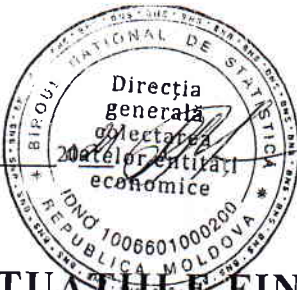


29 01
Data primirii



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

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01-Jan-2020 - 31-Dec-2020

Entitatea FRANZELUTA SA

(Denumirea completă)

3947510

Cod CUII0

1002600004030

Cod IDNO

Sediul: MD 2032 SEC. BOTANICA

Cod poștal

Raionul (municipiul, UTA); Localitatea

110

Cod CUATM

str. Sarmizegetusa nr.30

strada, nr, bl

Activitatea principală Fabricarea pâinii, fabricarea prăjiturilor si a produselor proaspete de patiserie

C1071

Cod CAEM-2

Forma de proprietate Proprietatea mixtă(publică si privată) fără participarea străină

20

Forma organizatorico-juridică Societati pe actiuni de tip deschis

Cod CFP

520

Cod CFOJ

Unitatea de măsură: leu

Date de contact: Tel. 022853421

WEB

e-mail franzelutacont@mail.ru; r.dumitrascu@franzeluta.md

Numele și coordonatele al contabilului-sef:

DI (dna)

Rodica Dumitrascu

Tel.

069570333

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune _____ persoane

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare*

Director general

Boris Andros

Contabil-sef

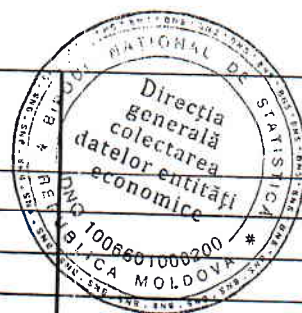
Rodica Dumitrascu

* conform art.31 din Legea contabilității și raportării financiare nr.287/2017

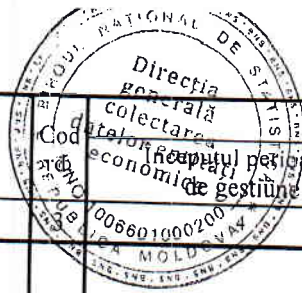


la 31-Dec-2020

2



IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate			
1. Creanțe comerciale pe termen lung	170		
2. Creanțe ale părților afiliate pe termen lung	180		
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	181		
3. Alte creanțe pe termen lung	190		
4. Cheltuieli anticipate pe termen lung	200		
5. Alte active imobilizate	210		
Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)	220	0	0
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	230,186,752	198,459,746
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	56,048,902	67,083,142
2. Active biologice circulante	250		
2. Producția în curs de execuție	260		
3. Produse și mărfuri	270	5,631,749	6,798,403
4. Avansuri acordate pentru stocuri	280	2,537,925	2,350,037
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	64,218,576	76,231,582
II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	17,968,915	16,954,949
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
inclusiv:			
creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	2,034,623	811,936
4. Creanțele ale personalului	330	96,167	78,403
5. Alte creanțe curente	340	9,068,576	13,794,237
6. Cheltuieli anticipate curente	350	200,730	225,664
7. Alte active circulante	360	2,251,112	1,357,994
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	31,620,123	33,223,183
III. Investiții financiare curente			
1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380		
2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390		
din care:			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	391		
2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	392		
2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	393		
2.4. alte investiții financiare în părți afiliate	394		
Total investiții financiare curente (rd.380 + rd.390)	400	0	0
IV. Numerar și documente bănești			
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	116,559,860	138,536,239
TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	346,746,612	336,995,985



Nr. cpt.	P A S I V		Sold la	
	1	2	3	4
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
				5
C. CAPITAL PROPRIU				
I. Capital social și neînregistrat				
1. Capital social	440	37,450,040	37,450,040	
2. Capital nevărsat	450	()	()	
3. Capital neînregistrat	460			
4. Capital retras	470	()	()	
5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	480			
Total capital social și neînregistrat (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)	490	37,450,040	37,450,040	
II. Prime de capital				
500				
III. Rezerve				
1. Capital de rezervă	510	5,617,506	5,617,506	
2. Rezerve statutare	520	212,942,089	215,918,752	
3. Alte rezerve	530	16,895,433	16,895,433	
Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	235,455,028	238,431,691	
IV. Profit (pierdere)				
1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	x	65'478	
2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	6'507'753	105'277	
3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	x	(4'116'477)	
4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	x	()	
Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	6'507'753	(3'945'722)	
V. Rezerve din reevaluare				
600		10,905,241	10,905,241	
VI. Alte elemente de capital propriu				
610				
TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490+rd.500+rd.540+ rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	290'318'062	282'841'250	
D. DATORII PE TERMEN LUNG				
1. Credite bancare pe termen lung	630			
2. Împrumuturi pe termen lung	640			
din care:				
2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	641			
inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	642			
2.2. alte împrumuturi pe termen lung	643			
3. Datorii comerciale pe termen lung	650			
4. Datorii față de părțile afiliate pe termen lung	660			
inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	661			
5. Avansuri primite pe termen lung	670			
6. Venituri anticipate pe termen lung	680			
7. Alte datorii pe termen lung	690			
TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630+rd.640+rd.650+rd.660+rd.670+rd.680+rd.690)	700	0	0	

E. DATORII CURENTE			
1. Credite bancare pe termen scurt	710	8,977,111	
2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720		
din care:			
2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	721		
inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722		
2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723		
3. Datorii comerciale curente	730	29,344,857	37,838,317
4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
5. Avansuri primite curente	750	4,270,756	3,392,896
6. Datorii față de personal	760	8,747,448	8,796,196
7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	1,568,914	1,317,644
8. Datorii față de buget	780	908,880	541,506
9. Datorii față de proprietari	790	1,742,640	1,428,531
10. Venituri anticipate curente	800		
11. Alte datorii curente	810	867,944	839,645
TOTAL DATORII CURENTE (rd.710 + rd.720 + rd.730 + rd.740 + rd.750 + rd.760 + rd.770 + rd.780 + rd.790 + rd.800 + rd.810)	820	56,428,550	54,154,735
F. PROVIZIOANE			
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840		
3. Provizioane pentru impozite	850		
4. Alte provizioane	860		
TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870	0	0
TOTAL PASIVE (rd.620+rd.700+ rd.820 + rd.870)	880	346,746,612	336,995,985

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE
de la 01-Jan-2020 pînă la 31-Dec-2020

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	600,175,468	546,997,198
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	600,175,468	546,997,198
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012		
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014		
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	492,158,384	462,275,219
din care			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	492,158,384	462,275,219
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022		
costuri aferente contractelor de construcție	023		
costuri aferente contractelor de leasing	024		
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026		
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	108,017,084	84,721,979
Alte venituri din activitatea operațională	040	17,140,272	16,898,366
Cheltuieli de distribuire	050	72,424,135	63,779,488
Cheltuieli administrative	060	35,666,820	32,513,067
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	8,602,265	8,811,249
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	8,464,136	(3,483,459)
Venituri financiare, total	090	3,390,764	3,130,927
din care:			
venituri din interese de participare	091		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobânzi:	093		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	094		
venituri din alte investiții financiare pe termen lung	095		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	096		
venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	097		
venituri din ieșirea investițiilor financiare	098		
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099	3,390,764	3,130,927
Cheltuieli financiare, total	100	3,210,109	2,390,613
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101		
inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate	102		
cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	103		
cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare	104		
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	105	3,210,109	2,390,613
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 – rd.100)	110	180,655	740,314
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	120,689	1,158,828
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	34,964	1,372,602
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 -rd.130)	140	85,725	(213,774)
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 +rd.140)	150	266,380	526,540
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	8,730,516	(2,956,919)
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	2,301,722	1,159,558
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 – rd.170)	180	6,428,794	(4,116,477)

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01-Jan-2020 până la 31-Dec-2020

Nr. d/o	Indicatori	Co d rd.	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
I.	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	37,450,040			37,450,040
	2. Capital nevărsat	020	()	()	()	(0)
	3. Capital neînregistrat	030				0
	4. Capital retras	040	()	()	()	(0)
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	050				0
	Total capital social și neînregistrat (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040+ rd.050)	060	37,450,040	0	0	37,450,040
II.	Prime de capital	070				0
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080	5,617,506			5,617,506
	2. Rezerve statutare	090	212,942,089	3,201,238	224,575	215,918,752
	3. Alte rezerve	100	16,895,433			16,895,433
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	235,455,028	3,201,238	224,575	238,431,691
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	x	196'761	131'283	65'478
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	6'507'753		6'402'476	105'277
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	x		4'116'477	(4'116'477)
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	x	()	()	(0)
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	6'507'753	196'761	10'650'236	(3'945'722)
V.	Rezerve din reevaluare	170	10,905,241			10,905,241
VI.	Alte elemente de capital propriu	180				0
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	290'318'062	3'397'999	10'874'811	282'841'250

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01-Jan-2020 pînă la 31-Dec-2020

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	667,341,077	598,400,832
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	447,838,614	401,264,997
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	173,082,471	167,554,810
Dobânzi plătite	040	833,079	159,803
Plata impozitului pe venit	050	2,532,864	13,599
Alte încasări	060	10,768,744	6,555,023
Alte plăți	070	13,391,377	13,414,586
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	40,431,416	22,548,060
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	23,391,603	3,714,505
Dobânzi încasate	110	146,027	133,129
Dividende încasate	120		
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		
Alte încasări (plăți)	130		
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	(23,245,576)	(3,581,376)
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150		
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	12,223,166	9,048,189
Dividende plătite	170	2,905,856	2,852,496
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190		
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	(15,129,022)	(11,900,685)
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	2,056,818	7,065,999
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	(104,232)	1,294,314
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	18,768,575	20,721,161
Sold de numerar la sfîrșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	20,721,161	29,081,474