

27 aprilie 2020

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada A/2019

Entitatea		37780441
		Cod CUIIO
"Fabrica de Sticla din Chisinau" Intreprindere de Stat		1002600008924
(Denumirea completă)		Cod IDNO
Sediul: MD	<u>4</u>	
	Raionul (municipiul, UTA); Localitatea	Cod CUATM
Chisinau str. Transnistria, 20		
Activitatea principală		2313
		Cod CAEM, rev.2
Forma de proprietate	De stat	12
		Cod CFP
Forma organizatorico-juridică		510
		Cod CFOJ
Date de contact: Tel.	022 47 63 65	
e-mail:		
Numele și coordonatele al contabilului-șef:	DI (dna) Zosim Eugen	Unitatea de măsură: leu
	Tel. 022 47 63 65	

Director general

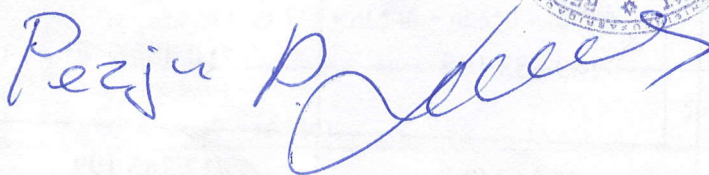




Grișciuc Simion

Contabil-șef

Zosim Eugen



BILANȚUL

la 31.12.2019

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	10	21 940	61 404
	Imobilizări corporale în curs de execuție	20	2 440 697	2 575 059
	Terenuri	30		
	Mijloace fixe	40	246 349 007	198 695 288
	Resurse minerale	50		
	Active biologice imobilizate	60		
	Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	70	1 127 435	912 279
	Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate	80		
	Investiții imobiliare	90		
	Creanțe pe termen lung	100		
	Avansuri acordate pe termen lung	110		
	Alte active imobilizate	120	742 714	15 420
	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	250 681 793	202 259 450
2.	Active circulante			
	Materiale	140	72 603 798	82 281 586
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	1 767 966	1 558 299
	Producția în curs de execuție și produse	170	25 166 943	44 875 926
	Mărfuri	180	164 993	1 058 519
	Creanțe comerciale	190	33 406 927	17 381 160
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	4 349 585	6 044 244
	Creanțe ale bugetului	220	2 887 690	2 402 610
	Creanțe ale personalului	230	6 000	247 679
	Alte creanțe curente	240	3 700 769	16 297 240
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	5 326 565	38 201 930
	Alte elemente de numerar	260		564
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	301 869	135 992
	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	149 683 105	210 485 749
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	400 364 898	412 745 199

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	403 577 340	403 577 340
	Rezerve	330	12 549 967	12 549 967
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340		(3 548 901)
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	(38 633 960)	(38 633 960)
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360		13 562 830
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	370		
	Alte elemente de capital propriu	380	0	0
	Total capital propriu (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)	390	377 493 347	387 507 276
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400	6 473 540	0
	Împrumuturi pe termen lung	410		
	Datorii pe termen lung privind leasingul financiar	420		
	Alte datorii pe termen lung	430		
	Total datorii pe termen lung (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)	440	6 473 540	0
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Împrumuturi pe termen scurt	460	0	0
	Datorii comerciale	470	8 163 221	3 033 238
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	3 108 169	8 384 033
	Datorii față de personal	500	3 387 124	3 962 113
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	217 446	1 230 937
	Datorii față de buget	520	1 141 577	3 459 161
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540		
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560	0	5 057 584
	Alte datorii curente	570	380 474	110 857
	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	16 398 011	25 237 923
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	400 364 898	412 745 199

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2019

până la

31.12.2019

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	302 739 563	306 590 005
Costul vânzărilor	020	255 253 586	246 078 862
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	47 485 977	60 511 143
Alte venituri din activitatea operațională	040	2 263 530	3 301 613
Cheltuieli de distribuire	050	5 138 709	5 845 480
Cheltuieli administrative	060	22 501 754	27 214 790
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	9 030 710	8 046 195
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	13 078 334	22 706 291
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	1 132 999	(2 043 708)
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	14 211 333	20 662 583
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	1 632 229	7 099 753
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	12 579 104	13 562 830

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2019

până la

31.12.2019

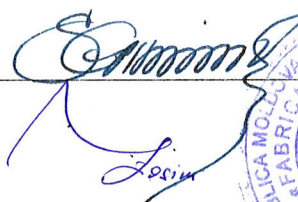
Nr. d/o	Indicatori	Cod rd.	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfîrșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
1	Capital social și suplimentar					
	Capital social	010	403 577 340	0	0	403 577 340
	Capital suplimentar	020				
	Capital nevărsat	030				
	Capital neînregistrat	040				
	Capital retras	050				
	Total capital social și suplimentar (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	403 577 340	0	0	403 577 340
2	Rezerve					
	Capital de rezervă	070				
	Rezerve statutare	080	12 549 967	0	0	12 549 967
	Alte rezerve	090				
	Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100	12 549 967	0	0	12 549 967
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)					
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	110	0	0	3 548 901	(3 548 901)
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	(38 633 960)	0	0	(38 633 960)
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	0	13 562 830	0	13 562 830
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140				
	Rezultatul din tranziția la noile reglementări contabile	150				
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită) (rd.110 + rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	(38 633 960)	13 562 830	3 548 901	(28 620 031)
4	Alte elemente de capital propriu, din care	170				
	Diferențe din reevaluare	171				
	Subvenții entităților cu proprietate publică	172				
	Total capital propriu (rd.060 + rd.100 + rd.160 + rd.170)	180	377 493 347	13 562 830	3 548 901	387 507 276

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR
de la 01.01.2019 pînă la 31.12.2019

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
2	3	4	5
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	309 590 158	327 810 023
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	202 463 448	229 802 260
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	36 637 333	49 596 460
Dobânzi plătite	040	1 610 064	37 528
Plata impozitului pe venit	050	4 216	2 143 000
Alte încasări	060	158 138	57 066
Alte plăți	070	7 439 924	4 890 621
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	61 593 311	41 397 220
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	3 730 467	1 429 212
Dobânzi încasate	110		
Dividende încasate	120		
Alte încasări (plăți)	130		
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	(3 730 467)	(1 429 212)
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	489 858	0
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	53 946 063	5 928 497
Dividende plătite	170		
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	(53 456 205)	(5 928 497)
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	4 406 639	34 039 511
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	(823 292)	(1 163 582)
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	1 743 218	5 326 565
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	5 326 565	38 202 494

5

Director general



Grigoriu Simion

Contabil-șef



Zosim Eugen