



Întreprinderea de stat "Fabrica de Sticla din Chisinau"

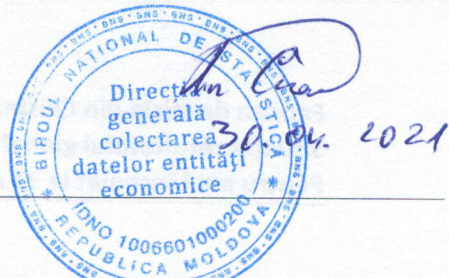
Situații financiare

Întocmite în conformitate cu

Standardele Internaționale de Raportare Financiară

Pentru anul încheiat la 31 decembrie 2020

Fabrica de sticla din Chisinau
Situatia pozitiei financiare
Pentru anul incheiat la 31 decembrie 2020



Nota		31 decembrie 2020	31 decembrie 2019
		MDL	MDL
Active imobilizate			
Imobilizări necorporale	5	279,873	61,404
Imobilizări corporale	6	166,720,664	201,270,348
Investiții financiare	7	18,900	912,279
Alte active imobilizate	8	42,773	15,420
		167,062,210	202,259,451
Active circulante			
Stocuri de mărfuri și materiale	9	127,829,090	129,774,330
Creanțe comerciale	10	29,850,459	23,425,403
Alte creanțe	11	4,209,811	19,083,521
Numerar si echivalente de numerar	12	89,527,458	38,202,494
		251,416,818	210,485,748
Total active imobilizate		418,479,028	412,745,199
Capital propriu			
Capital social	13	403,577,340	403,577,340
Capital de rezervă		18,822,777	12,549,967
Rezultat reportat		(19,048,053)	(28,620,031)
		403,352,064	387,507,276
Datorii curente			
Datorii comerciale	14	6,857,816	11,417,271
Datorii privind imp. pe profit amanat	15	(4,124,013)	
Provizioane	16	5,522,890	5,057,584
Alte datorii	17	6,870,271	8,763,068
		15,126,964	25,237,923
Total capital si datorii		418,479,028	412,745,199

Notele de la paginile 5-38 sunt o parte integrală a situațiilor financiare.

Pavel Perju
Director general



Zosim Eugen
Contabil-șef

Fabrica de sticla din Chisinau
Situatia rezultatului global
Pentru anul încheiat la 31 decembrie 2020



	Nota	31 decembrie 2020	31 decembrie 2019
		MDL	MDL
Venituri din vânzări	18	311,305,898	306,590,005
Costul vânzărilor	19	(237,054,017)	(246,078,862)
Profit brut		74,251,881	60,511,143
Alte venituri operaționale	20	3,949,585	3,301,613
Cheltuieli de distribuire	21	(6,754,570)	(5,845,480)
Cheltuieli generale și administrative	22	(51,833,009)	(35,669,716)
Profit (pierdere) din activitatea operațională		19,613,887	22,297,560
Venituri din activitatea financiară	23	32,638,550	9,146,374
Cheltuieli din activitatea financiară	24	(25,113,018)	(10,781,351)
Profit (pierdere) până la impozitare		27,139,419	20,662,583
Impozit pe profit	25	(4,004,610)	(7,099,753)
Profit net (pierdere netă)		23,134,809	13,562,830

Notele de la paginile 5 - 38 sunt o parte integrală a situațiilor financiare.

Pavel Perju
Director general



Zosim Eugen
Contabil-șef

Fabrica de sticlă din Chisinau
Situția modificărilor capitalului propriu
Pentru anul încheiat la 31 decembrie 2020

	Capital social	Capital de rezervă	Profit nedistribuit/(pierdere neacoperită)	Total
La 1 ianuarie 2019	403,577,340	12,549,967	(38,633,960)	377,493,347
Pentru anul încheiat la 31 decembrie 2019				
Corecții ale anilor precedenți				
Profit net / (pierdere netă)			(3,548,901)	(3,548,901)
La 31 decembrie 2019	403,577,340	12,549,967	13,562,830	13,562,830
			(28,620,031)	387,507,276
Pentru anul încheiat la 31 decembrie 2020				
Profit net			23,134,809	23,134,809
Alocări în capitalul de rezervă		6,781,416	(6,781,416)	(508,606)
Alocări din capitalul de rezerva		(508,606)	(6,781,415)	(6,781,415)
Alte (defalcări la buget)				
La 31 decembrie 2020	403,577,340	18,822,777	(19,048,053)	403,352,064

Notele de la paginile 5 - 38 sunt o parte integrală a situațiilor financiare.



Fabrica de sticla din Chisinau
Situția fluxului de trezorerie
Pentru anul încheiat la 31 decembrie 2020



	2020	2019
Activitatea operațională		
Încasări din vânzări	325,563,859	327,810,023
Plăți bănești furnizorilor de mărfuri și de servicii	197,767,903	229,802,260
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	56,828,169	49,596,460
Dobânzi plătite		37,528
Plățile impozitului pe venit	9,741,036	2,143,000
Alte încasări	1,573,860	57,066
Alte plăți	18,147,585	4,890,621
	44,653,026	41,397,220
Activitatea de investiții		
Plăți aferente achiziției activelor pe termen lung		1,429,212
	0	(1,429,212)
Activitatea de finanțare		
Primirea creditelor și împrumuturilor contractate		
Rambursarea creditelor și împrumuturilor contractate		5,928,497
Dividende plătite		
	0	(5,928,497)
Flux net de trezorerie	44,653,026	34,039,511
Diferențe de curs	6,671,93	(1,163,582)
Sold la începutul perioadei	38,202,494	5,326,565
Sold la sfârșitul perioadei	89,527,458	38,202,494

Notele de la paginile 5 - 38 sunt o parte integrală a situațiilor financiare.