

Data primirii 30.03.2018 22:48:56

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

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2017 31.12.2017

Entitatea IMCC Nivali Prod SRL
(Denumirea completă)

40280311

(Cod CUIIO)

1006600010112

(Cod IDNO)

Sediul: MD MD-4288

(Cod poștal)

R-UL CRIULENI; S.DUBĂSARII VECHI

3133

Raionul (municipiul, UTA); Localitatea
0, 0, , of.

Cod CUATM

strada, nr, bl.

Activitatea principală:

Fabricarea produselor din carne (inclusiv din carne de pasare)

C1013

Cod CAEM, rev.2

Forma de proprietate:

Proprietate privată

15

Cod CFP

Forma organizatorico-juridică:

SOCIETATI CU RASPUNDERE LIMITATA

530

Cod CFOJ

Date de contact: Tel. +37322815067 e-mail office@nivali-prod.md

WEB:

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) +37322815067

Unitatea de măsură: leu

Tel. +37369532222

Anexa 8

Notă informativă privind veniturile și cheltuielile clasificate după natură

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	88.358.896	105.820.107
Alte venituri din activitatea operațională	020	3.368.901	1.859.101
Venituri din alte activități	030	924.273	886.384
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	92.652.070	108.565.592
Variația stocurilor	050	-2.040.460	833.197
Costul vânzărilor	060	67.162.253	91.904.222
Cheltuieli privind stocurile	070		
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	4.020.365	4.948.514
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	1.105.405	1.353.764
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	4.560.937	3.124.490
Alte cheltuieli	110	12.315.854	10.811.266
Cheltuieli din alte activități	120	819.752	243.623
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	87.944.106	113.219.076
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.040 – rd.130)	140	4.707.964	-4.653.484
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	360.000	
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150)	160	4.347.964	4.653.484



BILANȚUL

la 31.12.2017

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	12.042	42.395
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020	735.661	741.915
	Terenuri	030	2.000	2.000
	Mijloace fixe	040	18.548.317	21.558.700
	Resurse minerale	050		
	Active biologice imobilizate	060		
	Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	070		
	Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate	080		
	Investiții imobiliare	090		
	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	19.298.020	22.345.010
2.	Active circulante			
	Materiale	140	28.089.951	20.761.534
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	322.919	511.248
	Producția în curs de execuție și produse	170	4.792.543	3.959.346
	Mărfuri	180	1.906.421	1.097.740
	Creanțe comerciale	190	7.547.923	10.328.579
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	280.454	674.850
	Creanțe ale bugetului	220	610.589	407.633
	Creanțe ale personalului	230		11.418
	Alte creanțe curente	240	1.300	
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	464.362	727.075
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	414.068	490.416
	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	44.430.537	38.969.839
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	63.728.557	61.314.849



pt.	PASIV	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	17.036.304	29.379.201
	Rezerve	330		
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	X	-385
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	-7.941.997	-7.941.997
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	X	-4.653.484
	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	9.094.307	16.783.335
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400	4.259.995	2.238.764
	Împrumuturi pe termen lung	410	22.186.188	12.649.475
	Datorii pe termen lung privind leasingul financiar	420	1.047.840	2.378.250
	Alte datorii pe termen lung	430		
	Total datorii pe termen lung (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)	440	27.494.023	17.266.489
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450	6.891.600	5.618.016
	Împrumuturi pe termen scurt	460		
	Datorii comerciale	470	13.873.813	17.423.331
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	1.123.319	1.142.551
	Datorii față de personal	500	3.551.900	3.328
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	117.376	187.786
	Datorii față de buget	520	192.212	91.264
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540	1.390.000	2.798.749
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570		
	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	27.140.220	27.265.025
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	63.728.550	61.314.849



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	88.358.896	105.820.107
Costul vânzărilor	020	67.162.253	91.904.222
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	21.196.643	13.915.885
Alte venituri din activitatea operațională	040	3.368.901	1.859.101
Cheltuieli de distribuire	050	11.134.932	14.087.728
Cheltuieli administrative	060	2.275.830	2.544.119
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	6.551.339	4.439.384
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	4.603.443	-5.296.245
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	104.521	642.761
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	4.707.964	-4.653.484
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	360.000	
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	4.347.964	-4.653.484

Anexa 3

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

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	17.036.304	12.342.897		29.379.201
	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	17.036.304	12.342.897		29.379.201
2	Rezerve					
	Capital de rezervă	070				
	Rezerve statutare	080				
	Alte rezerve	090				
	Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100				
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)					
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	110		-385		-385
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	-7.941.997			-7.941.997
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	X	-4.653.484		-4.653.484
	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	-7.941.997	-4.653.869	0	-12.595.866
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	9.094.307	7.689.028		16.783.335



SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2017 până la 31.12.2017

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	101.051.550	116.744.057
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	84.598.112	101.807.825
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	4.612.195	5.635.553
Dobânzi plătite	040	1.937.925	922.007
Plata impozitului pe venit	050	190.000	620.062
Alte încasări	060		2.798.750
Alte plăți	070	7.271.080	7.115.819
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	2.442.238	3.441.541
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	1.519.971	
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		1.858.981
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	1.519.971	-1.858.981
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	14.730.200	19.311.205
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	18.472.750	20.631.052
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	-3.742.550	-1.319.847
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	219.659	262.713
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	244.703	464.362
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	464.362	727.075

