

_____ 20 _____
 Data primirii

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2017 - 31.12.2017

Entitatea **SA "INCOMLAC** **4928383** _____
 (Denumirea completă) _____
 Cod CUII
1002602006326

Cod IDNO _____
 Cod CUATM _____

Sediul: **MD 0300 BALTI str.CALEA IESILOR. 180** **2812**
 Cod poștal Raionul (municipiul, UTA); Localitatea

Activitatea principală **INDUSTRIE PRELUCRETOARE** **15510**
 strada, nr. bl. _____
 Cod CAEM, rev.2 _____

Forma de proprietate **COLECTIVA** **520**
 Cod CFP _____

Forma organizatorico-juridică _____
 Cod CFOJ _____

Date de contact: Tel. **0231 3 84 82** e-mail **lupoi.zinaida@mail.ru**

WEB _____

Unitatea de măsură: leu

Numele și coordonatele al contabilului-șef: **DI (dna) Z..LUPOI**
 Tel. **06000 28 77**

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	731 156 510	721 368 581
Alte venituri din activitatea operațională	020	6 566 376	7 350 846
Venituri din alte activități	030	5 452 530	5 273 224
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	743 175 416	733 992 651
Variația stocurilor	050	4 432 021	(5 655 813)
Costul vânzării marfurilor vândute	060	62 098 405	66 690 474
Cheltuieli privind stocurile	070	407 047 758	516 070 633
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	65 757 500	72 816 200
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	18 102 856	19 559 000
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	7 898 698	8 941 804
Alte cheltuieli	110	35 717 432	44 189 104
Cheltuieli din alte activități	120	7 681 404	10 928 212
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	742 370 558	733 539 614
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.040 – rd.130)	140	804 858	453 037
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150		
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 –	160	804 858	453 037



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		
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020	20 126 825	24 651 490
	Terenuri	030	2 470 367	2 470 367
	Mijloace fixe	040	59 310 284	52 145 545
	Resurse minerale	050		
	Active biologice imobilizate	060		
	Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	070	323 634 960	336 821 660
	Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate	080		3 673 300
	Investiții imobiliare	090		
	Creanțe pe termen lung	100		
	Avansuri acordate pe termen lung	110		
	Alte active imobilizate	120	101 638	
	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	405 644 074	419 762 362
2.	Active circulante			
	Materiale	140	18 044 172	22 444 556
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	397 657	596 046
	Producția în curs de execuție și produse	170	3 640 530	9 296 343
	Mărfuri	180	3 000 158	3 809 575
	Creanțe comerciale	190	63 687 946	100 887 252
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	78 499 794	78 182 012
	Creanțe ale bugetului	220	1 350 752	178 575
	Creanțe ale personalului	230	174 230	191 551
	Alte creanțe curente	240	1 458 623	2 675 198
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	251 041	402 934
	Alte elemente de numerar	260	345 671	46 425
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270	390 389	305 603
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	582 056	
	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	171 823 019	
	Total active	310	577 467 093	639 552 416



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	31 371 605	31 371 605
	Rezerve	330	35 581 638	35 581 638
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	x	(14 032)
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	240 022 405	240 022 404
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	x	453 037
	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	306 975 647	307 414.652
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400	73 643 499	71 044 873
	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	73 643 499	71 044 873
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450	96 593 757	136 045 439
	Împrumuturi pe termen scurt	460	600 000	
	Datorii comerciale	470	39 575 858	36 501 663
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	15 377 998	30 026 621
	Datorii față de personal	500	11 270 661	10 554 431
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	4 124 815	6 472 994
	Datorii față de buget	520	1 533 560	3 804 810
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540	92 357	92 357
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550	50 000	50 000
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	27 628 941	
	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	196 847 947	
	Total pasive	590	577 467 093	639 552 416



(rd.390 + rd.440 + rd.580)

Anexa 2

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	731 156 510	721 368 581
Costul vânzărilor	020	607 212 669	588 416 925
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	123 943 841	132 951 656
Alte venituri din activitatea operațională	040	6 566 376	7 350 846
Cheltuieli de distribuire	050	77 687 000	83 486 608
Cheltuieli administrative	060	25 893 923	27 011 756
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	23 895 563	23 696 112
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	3 033 731	6 108 026
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	(2 228 873)	(5 654 989)
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	804 858	453 037
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110		
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	804 858	453 037

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	23 895 800			23 895 800
	Capital suplimentar	020	7 475 805			7 475 805
	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	31 371 605			31 371 605
2	Rezerve					
	Capital de rezervă	070	3 431 482			3 431 482
	Rezerve statutare	080	30 607 566			30 607 566
	Alte rezerve	090	1 542 590			1 542 290
	Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100	35 581 638			35 581 638
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)					
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	110		(14 032)		(14 032)
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	240 022 405			240 022 405
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	x	453 037		453 037
	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	240 022 405	439 005		240 461 410
4	Alte elemente de capital propriu, din care	170				
	Diferențe din reevaluare	171				
	Subvenții entităților cu proprietate publică	172				



al capital propriu (rd.060 + rd.100 + rd.160 + rd.170)	180	306 975 647	439 005	307 414 652
--	-----	-------------	---------	-------------

Anexa 4

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2017 pînă la 31.01.2017

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	779 850 350	709 301 710
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	(640 217 899)	(614 315 824)
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	(70 614 962)	(80 489 802)
Dobânzi plătite	040	(22 427 103)	(20 470 941)
Plata impozitului pe venit	050	(3 906 939)	
Alte încasări	060	6 541 257	22 615 815
Alte plăți	070	(22 106 874)	(14 256 127)
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	27 117 830	2 384 831
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobânzi încasate	110		
Dividende încasate	120		
Alte încasări (plăți)	130		(524 800)
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140		(524 800)
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	216 668 744	162 488 110
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	(208 397 445)	(134 408 815)
Dividende plătite	170		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190	(34 555 616)	(28 998 520)
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	(26 284 317)	(919 225)
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	833 515	940 806
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	(665 120)	(1 088 159)
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	428 320	596 713
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	596 712	449 359



Anexa 6