

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2020 - 31.12.2020

Entitatea: Combinatul de Carne NIVALI-PROD S.R.L.
Cod CUIO: 40280311
Cod IDNO: 1006600010112

Sediul:
MD:
Raionul(municipiul): 348, DDF CRIULENI
Cod CUATM: 3133, S.DUBASARII VECHI
Strada:

Activitatea principală: C1013, Fabricarea produselor din carne (inclusiv din carne de pasare)
Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată
Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:
Telefon: +37322815067
WEB:
E-mail: contabilitate@nivali-prod.md
Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) SESTACOVSKI Tel. 069533222

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 211 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* GRADINARU SERGIU

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

la 31.12.2020

Anexa 1

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	A C T I V			
	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010	35204	
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020		66489

A.

din care:	021		64884
2.1. concesiuni, licențe și mărci			
2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
2.3. programe informatice	023		1605
2.4. alte imobilizări necorporale	024		
3. Fond comercial	030		
4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	35204	66489
II. Imobilizări corporale			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	397917	1097279
2. Terenuri	070	289200	289200
3. Mijloace fixe, total	080	27180971	27467213
din care:			
3.1. clădiri	081	8511513	8204934
3.2. construcții speciale	082	296833	222645
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	9666491	9762389
3.4. mijloace de transport	084	2790511	3118726
3.5. inventar și mobilier	085	382045	458661
3.6. alte mijloace fixe	086	5533578	5699858
4. Resurse minerale	090		
5. Active biologice imobilizate	100		
6. Investiții imobiliare	110		
7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120		
Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	27868088	28853692
III. Investiții financiare pe termen lung			
1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140		
2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150		
din care:			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151		
2.2 împrumuturi acordate părților afiliate	152		
2.3 împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	153		
2.4 alte investiții financiare	154		
Total investiții financiare pe termen lung (rd.140 + rd.150)	160		
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		
	TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	27903292	28920181
	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	13981861	10880543
B.	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260		
	4. Produse și mărfuri	270	5085278	6568363
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	1367541	1717654
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	20434680	19166560
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	10615373	10747680
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	632840	308528
	4. Creanțele ale personalului	330	2341	5084
	5. Alte creanțe curente	340	155886	163091
	6. Cheltuieli anticipate curente	350		85920
	7. Alte active circulante	360	493855	36123
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	11900295	11346426
	III. Investiții financiare curente			
	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380		
	2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390		
	din care:	391		
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate			
	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		

	IV. Numerar și documente bănești	410	3224708	2951332
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	35559683	33464318
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	63462975	62384499
	P A S I V			
C.	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	29379201	29379201
	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	29379201	29379201
	II. Prime de capital	500		
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510		
	2. Rezerve statutare	520		
	3. Alte rezerve	530		
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540		
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	11320
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	-15224155	-15224155
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	3010846
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	-15224155	-12201989
	V. Rezerve din reevaluare	600		
	VI. Alte elemente de capital propriu	610		
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	14155046	17177212
	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	5833359	586971
	2. Împrumuturi pe termen lung	640	12645875	12731327
	din care:			
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	641		

D.	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	642		
	2.2. alte împrumuturi pe termen lung	643	12645875	12731327
	3. Datorii comerciale pe termen lung	650		2996600
	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	3261965	
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	21741199	16314898
E.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710	1355816	7310661
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	85452	
	din care:			
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	721	85452	
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722		
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723		
	3. Datorii comerciale curente	730	21691132	16406928
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	1130664	1269768
	6. Datorii față de personal	760	1179	
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	250241	390917
	8. Datorii față de buget	780	118860	580729
	9. Datorii față de proprietari	790	2933386	2933386
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810		
	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	27566730	28892389
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		
	TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	63462975	62384499

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2020 pînă la 31.12.2020

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vînzări, total	010	146288198	159283665
din care:			
venituri din vînzarea produselor și mărfurilor	011	145951137	158443152
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012		840345
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014	149255	
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vînzări	016	187806	168
Costul vînzărilor, total	020	117718235	120178002
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vîndute	021	117718235	120178002
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 vînzărilor	026		
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	28569963	39105663
Alte venituri din activitatea operațională	040	2459834	2993639
Cheltuieli de distribuie	050	23002145	28124679
Cheltuieli administrative	060	4792967	5481144
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	2854570	4807343
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	380115	3686136
Venituri financiare, total	090		54343
din care:			
venituri din interese de participare	091		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobînz	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		
Cheltuieli financiare, total	100	28885	425508
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		
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-28885	-371165
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120		867043
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130		737494
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140		129549
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	-28885	-241616
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	351230	3444520
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	8522	433674
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	342708	3010846

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2020 pînă la 31.12.2020

Anexa 3

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
I.	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	29379201			29379201
	2. Capital nevărsat	020	()	()	()	()
	3. Capital neînregistrat	030				
	4. Capital retras	040	()	()	()	()
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	050				
	Total capital social și neînregistrat (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	29379201			29379201
II.	Prime de capital	070				
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080				
	2. Rezerve statutare	090				

	3. Alte rezerve	100				
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110				
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X	11320		11320
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	-15224155			-15224155
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	3010846		3010846
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	-15224155	3022166		-12201989
V.	Rezerve din reevaluare	170				
VI.	Alte elemente de capital propriu	180				
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	14155046	3022166		17177212

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR
de la 01.01.2020 pînă la 31.12.2020

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	167115013	182396410
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	140989108	154013528
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	14055247	16237253
Dobînzî plătite	040	638566	962480
Plata impozitului pe venit	050	844470	122375
Alte încasări	060	1833621	96643
Alte plăți	070	7171315	8161007
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	5249928	2996410
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	2861130	4314001
Dobînzî încasate	110		
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	-2861130	-4314001
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	11326934	16200000
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	11067630	15184244
Dividende plătite	170		
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	259304	1015756
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	2648102	-301835
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-22406	28459
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	599012	3224708
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	3224708	2951332

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)