

19. Mai 2020
Data primirii

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

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada ANUL 2019



Entitatea IPC ICAM SA

(Denumirea completă)

Sediul: MD-2001

CHISINAU

Cod poștal

Tighina 65

strada, nr, bl.

Raionul (municipiul, UTA); Localitatea

Activitatea principală producere

00277954

Cod CUIO

Cod IDNO

0130

Cod CUATM

3109

Cod CAEM, rev.2

Cod CAEM, ediția 2005

16

Cod CFP

520

Cod CFOI

Forma de proprietate privata

Forma organizatorico-juridică SA

Date de contact: Tel. 022-54-19-47 e-mail info@icam.md

WEB icam.md

Unitatea de măsură: leu

Numele și coordonatele al contabilului-șef: Ceban Ludmila

Tel. 022-54-19-47

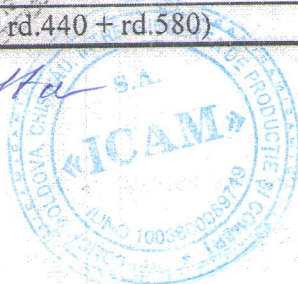
Anexa 8

Notă informativă privind veniturile și cheltuielile clasificate după natură

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	10	44 200 876	43 769 143
Alte venituri din activitatea operațională	20	128 458	2 486 538
Venituri din alte activități	30	373 739	4 125 350
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	40	44 703 073	50 381 031
Variația stocurilor	50	924 117	1 003 853
Costul vânzărilor	60	19 983 409	19 142 332
Cheltuieli privind stocurile	70	940 290	3 251 249
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	80	13 437 655	15 242 296
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	90	4 280 942	3 367 926
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	1 233 489	2 074 950
Alte cheltuieli	110	3 253 131	6 806 187
Cheltuieli din alte activități	120	27 319	820 120
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	44 080 352	49 701 207
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.040 - rd.130)	140	622 721	679 824
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	81 565	45 375
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 - rd.150)	160	541 156	634 449

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	93 770	43 179
	Imobilizări corporale în curs de execuție	20	7 869 650	24 688 372
	Terenuri	30	845 991	845 991
	Mijloace fixe	40	23 842 883	21 420 242
	Resurse minerale	50		
	Active biologice imobilizate	60		
	Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	70	454 688	404 688
	Investiții financiare pe termen lung în părți	80	248 012	
	Investiții imobiliare	90		
	Creanțe pe termen lung	100		
	Avansuri acordate pe termen lung	110		
	Alte active imobilizate	120	7 121	6 048
	Total active imobilizate	130	33 362 115	47 408 520
	(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)			
2.	Active circulante			
	Materiale	140	4 370 526	4 986 934
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	605 044	515 507
	Producția în curs de execuție și produse	170	2 716 316	3 720 169
	Mărfuri	180	3 240 714	3 273 050
	Creanțe comerciale	190	2 874 926	5 188 471
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	332 098	213 704
	Creanțe ale bugetului	220	7 054	5 930
	Creanțe ale personalului	230	285 887	214 200
	Alte creanțe curente	240	1 005 992	667 196
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	1 740 185	365 084
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	3 251 918	2 046 851
	Total active circulante	300	20 430 660	21 197 096
	(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)			
	Total active	310	53 792 775	68 605 616
	(rd.130 + rd.300)			

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	15 993 278	15 993 278
	Rezerve	330	22 965 196	22 965 196
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	x	570 448
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	2 058 245	2 540 511
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	x	634 449
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	370	x	
	Alte elemente de capital propriu	380		
	Total capital propriu	390	41 016 719	41 562 986
	(rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)			
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400	4 352 056	11 106 014
	Împrumuturi pe termen lung	410		
	Datorii pe termen lung privind leasingul financiar	420		
	Alte datorii pe termen lung	430		
	Total datorii pe termen lung	440	4 352 056	11 106 014
	(rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)			
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Împrumuturi pe termen scurt	460	605 914	218 839
	Datorii comerciale	470	4 872 662	5 712 007
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	339 249	6 530 278
	Datorii față de personal	500	1 384 805	1 801 056
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	385 821	538 680
	Datorii față de buget	520	286 531	624 462
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540		
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	549 018	511 294
	Total datorii curente	580	8 424 000	15 936 616
	(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)			
	Total pasive	590	53 792 775	68 605 616
	(rd.390 + rd.440 + rd.580)			



SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE
de la 01 IANUARIE pînă la 31 DECEMBRIE 2019

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	10	44 200 876	43 769 143
Costul vânzărilor	20	32 762 358	30 596 491
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	30	11 438 518	13 172 652
Alte venituri din activitatea operațională	40	128 458	2 486 538
Cheltuieli de distribuie	50	3 515 721	6 659 761
Cheltuieli administrative	60	7 469 519	8 919 601
Alte cheltuieli din activitatea operațională	70	305 435	2 705 234
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	80	276 301	2 625 406
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	90	346 420	3 305 230
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	622 721	679 824
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	81 565	45 375
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	541 156	634 449

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU
de la 01 IANUARIE pînă la 31 DECEMBRIE 2019

DIRECȚIA GENERALĂ
CENTRU STATISTICĂ
19. MAI. 2020
MUNICIPIULUI CHIȘINĂU
Nr.

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
1	Capital social și suplimentar					
	Capital social	10	15 942 600			15 942 600
	Capital suplimentar	20	50 678			50 678
	Capital nevărsat	30	()	()	()	()
	Capital neînregistrat	40				
	Capital retras	50				
	Total capital social și suplimentar (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	60	15 993 278	-	-	15 993 278
2	Rezerve					
	Capital de rezervă	70	2 391 390			2 391 390
	Rezerve statutare	80	1 933 921			1 933 921
	Alte rezerve	90	18 639 885			18 639 885
	Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100	22 965 196	-		22 965 196
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)					
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	110	- 323 797	1 105	247 756	- 570 448
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	2 382 042	158 469		2 540 511
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	x	634 449		634 449
	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	2 058 245	794 023	247 756	2 604 512
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	41 016 719	794 023	247 756	41 562 986