

Data primirii

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

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2018 31.12.2018

Entitatea SA Incomlac
 (Denumirea completă)

4928383
 (Cod CUIIO)

1002602006326
 (Cod IDNO)

Sediul: MD MD-3100
 (Cod poștal)

MUN.BĂLȚI; OR.BĂLȚI
 Raionul (municipiul, UTA); Localitatea
 Calea Ieșilor, 180, , of.

300
 Cod CUATM

Activitatea principală: strada, nr, bl.
Fabricarea produselor lactate și a branzeturilor
C1051
 Cod CAEM, rev.2

Forma de proprietate: Proprietate colectivă
16
 Cod CFP

Forma organizatorico-juridică: SOCIETATI PE ACTIUNI
500
 Cod CFO

Date de contact: Tel. +37323138425 e-mail incomlac@mail.ru
 WEB: _____

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Lupoi Zinaida
 Tel. +37369322531

Unitatea de măsură: leu

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 | 721.368.581 | 632.818.172 |
| Alte venituri din activitatea operațională | 020 | 7.350.846 | 7.324.289 |
| Venituri din alte activități | 030 | 5.273.224 | 21.191.495 |
| Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030) | 040 | 733.992.651 | 661.333.956 |
| Variația stocurilor | 050 | -5.655.813 | -3.043.445 |
| Costul vânzării marfurilor vândute | 060 | 66.690.474 | 65.476.035 |
| Cheltuieli privind stocurile | 070 | 516.070.633 | 453.364.184 |
| Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii | 080 | 72.816.200 | 72.478.697 |
| Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală | 090 | 19.559.000 | 25.462.045 |
| Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate | 100 | 8.941.804 | 7.074.422 |
| Alte cheltuieli | 110 | 44.189.104 | 25.607.320 |
| Cheltuieli din alte activități | 120 | 10.928.212 | 12.959.941 |
| Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120) | 130 | 733.539.614 | 659.379.199 |
| Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.040 - rd.130) | 140 | 453.037 | 1.954.757 |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit | 150 | | |
| Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 - rd.150) | 160 | | 1.954.757 |



[Signature]

BILANȚUL

la 31.12.2018

| 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 | 24.651.490 | 21.801.762 |
| | Terenuri | 030 | 2.470.367 | 1.931.496 |
| | Mijloace fixe | 040 | 52.145.545 | 48.655.332 |
| | Resurse minerale | 050 | | |
| | Active biologice imobilizate | 060 | | |
| | Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate | 070 | 336.821.660 | 337.185.374 |
| | Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate | 080 | 3.673.300 | 2.102.300 |
| | 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 | 419.762.362 | 411.676.264 |
| 2. | Active circulante | | | |
| | Materiale | 140 | 22.444.556 | 19.208.742 |
| | Active biologice circulante | 150 | | |
| | Obiecte de mică valoare și scurtă durată | 160 | 596.046 | 715.093 |
| | Producția în curs de execuție și produse | 170 | 9.296.343 | 12.339.788 |
| | Mărfuri | 180 | 3.809.575 | 3.233.691 |
| | Creanțe comerciale | 190 | 100.887.252 | 111.072.570 |
| | Creanțe ale părților afiliate | 200 | | |
| | Avansuri acordate curente | 210 | 78.182.012 | 62.509.805 |
| | Creanțe ale bugetului | 220 | 178.575 | 1.322.231 |
| | Creanțe ale personalului | 230 | 191.551 | 105.286 |
| | Alte creanțe curente | 240 | 2.675.198 | 2.243.124 |
| | Numerar în casierie și la conturi curente | 250 | 402.934 | 716.736 |
| | Alte elemente de numerar | 260 | 46.425 | 211.028 |
| | Investiții financiare curente în părți neafiliate | 270 | 305.603 | 3.354.015 |
| | Investiții financiare curente în părți afiliate | 280 | | |
| | Alte active circulante | 290 | 773.984 | 702.009 |
| | 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 | 219.790.054 | 217.734.118 |
| | Total active (rd.130 + rd.300) | 310 | 639.552.416 | 629.410.382 |



Aluș

| 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 | 31.371.605 | 31.371.605 |
| | Rezerve | 330 | 35.581.638 | 35.581.638 |
| | Corecții ale rezultatelor anilor precedenți | 340 | X | 233.794 |
| | Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți | 350 | 240.461.409 | 240.461.409 |
| | Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune | 360 | X | 1.954.757 |
| | 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 | 307.414.652 | 309.603.203 |
| 4. | Datorii pe termen lung | | | |
| | Credite bancare pe termen lung | 400 | 71.044.873 | 52.792.844 |
| | 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 | 71.044.873 | 52.792.844 |
| 5. | Datorii curente | | | |
| | Credite bancare pe termen scurt | 450 | 136.045.439 | 146.022.182 |
| | Împrumuturi pe termen scurt | 460 | | |
| | Datorii comerciale | 470 | 36.501.663 | 75.973.215 |
| | Datorii față de părțile afiliate | 480 | | |
| | Avansuri primite curente | 490 | 30.026.621 | 3.007.682 |
| | Datorii față de personal | 500 | 10.554.431 | 13.079.800 |
| | Datorii privind asigurările sociale și medicale | 510 | 6.472.994 | 3.056.993 |
| | Datorii față de buget | 520 | 3.804.810 | 935.324 |
| | 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 | 37.544.576 | 24.796.782 |
| | 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 | 261.092.891 | 267.014.335 |
| | Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580) | 590 | 639.552.416 | 629.410.382 |



SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2018 pînă la 31.12.2018

| Indicatori | Cod rd. | Perioada de gestiune | |
|---|---------|----------------------|-------------|
| | | precedentă | curentă |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Venituri din vânzări | 010 | 721.368.581 | 632.818.172 |
| Costul vânzărilor | 020 | 588.416.925 | 518.840.219 |
| Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020) | 030 | 132.951.656 | 113.977.953 |
| Alte venituri din activitatea operațională | 040 | 7.350.846 | 7.324.289 |
| Cheltuieli de distribuie | 050 | 83.486.608 | 78.991.721 |
| Cheltuieli administrative | 060 | 27.011.756 | 26.556.832 |
| Alte cheltuieli din activitatea operațională | 070 | 23.696.113 | 22.030.486 |
| Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070) | 080 | 6.108.025 | -6.276.797 |
| Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) | 090 | -5.654.988 | 8.231.554 |
| Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090) | 100 | 453.037 | 1.954.757 |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit | 110 | | |
| Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110) | 120 | 453.037 | 1.954.757 |

Anexa 3

SITUAȚIA MODIFICĂRIILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2018 pînă la 31.12.2018

| 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 nevârșat | 030 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Capital neînregistrat | 040 | | | | |
| | Capital retras | 050 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 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 | | | 1.542.590 |
| | 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 | | 233.794 | | 233.794 |
| | Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți | 120 | 240.461.409 | | | 240.461.409 |
| | Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune | 130 | X | 1.954.757 | | 1.954.757 |
| | Profit utilizat al perioadei de gestiune | 140 | X | 0 | 0 | 0 |
| | Rezultatul din tranziția la noile reglementări contabile | 150 | | | | |
| | Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită) (rd.110 + rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150) | 160 | 240.461.409 | 2.188.551 | | 242.649.960 |
| 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 | 307.414.652 | 2.188.551 | | 309.603.203 |



Aluș