

SITUATIILE FINANCIARE

Anexe la SNC
 "Prezentarea situatiilor financiare"
 Aprobata de Ministerul Finantelor
 al Republicii Moldova

2019 pentru perioada 01.01.2019 - 31.12.2019 de lichidare

BIRoul NAȚIONAL DE STATISTICĂ

Entitatea: S.A. INCOMLAC
 Sediul: MUN. BALTI, STR. CALEA IESILOR NR.180
 Raionul (municipiul): 212, DDF BALTI
 Satul (comuna):
 Strada: MUN. BALTI, STR. CALEA IESILOR NR.180
 Cod postal: 300
 Cod CUATM: 0300, OR. BALTI
 Activitatea principala: C1051, Fabricarea produselor lactate si a brinzeturilor
 Forma proprietate: 16, Proprietate colectivă
 Forma organizatorico-juridica: 500, Societățile pe acțiuni
 Cod CUIO: 4928383
 Codul fiscal: 1002602006326
 WEB:
 Numele si coordonatele al contabilului-sef: 23132783
 Telefon: +37323138425
 Numărul mediu scriptic al personalului în perioada precedentă: 974 persoane.



Unitatea de masura: leu

Notă informativă privind veniturile și cheltuielile clasificate după natură

Anexa 8

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vinzari	010	632818172	624774513
Alte venituri din activitatea operationala	020	7324289	9977736
Venituri din alte activitati	030	21191495	1493079
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	661333956	636245328
Variatia stocurilor	050	-3043445	6034138
Costul vinzarilor mărfurilor vândute	060	65476035	64257549
Cheltuieli privind stocurile	070	453364184	429636783
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	72478697	72595089
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii si prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala	090	25462045	16329096
Cheltuieli cu amortizarea si deprecierea activelor imobilizate	100	7074422	8254146
Alte cheltuieli	110	25607320	32105303
Cheltuieli din alte activitati	120	12959941	2254059
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	659379199	631466163
Profit (pierdere) pina la impozitare (rd.040 - rd.130)	140	1954757	4779165
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150		801048
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 - rd.150)	160	1954757	3978117

BILANȚUL

la 31.12.2019

Anexa 1

Nr. cpt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Inceputul perioadei de gestiune	Sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	Active imobilizate			
	Imobilizari necorporale	010		
	Imobilizari corporale in curs de executie	020	21801762	25950474
	Terenuri	030	1931496	1931496
	Mijloace fixe	040	48655332	45275939
	Resurse minerale	050		
	Active biologice imobilizate	060		
	Investitii financiare pe termen lung in parti neafiliate	070	337185374	340547474
	Investitii financiare pe termen lung in parti afiliate	080	2102300	2202300
	Investitii imobiliare	090		
	Creante 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	411676264	415907683
	Active circulante			
	Materiale	140	19208742	18123680

Nr. cpt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Inceputul perioadei de gestiune	Sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
2.	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mica valoare si scurta durata	160	<u>715093</u>	<u>803423</u>
	Productia in curs de executie si produse	170	<u>12339788</u>	<u>6305650</u>
	Marfuri	180	<u>3233691</u>	<u>3102800</u>
	Creante comerciale	190	<u>111072570</u>	<u>174124385</u>
	Creante ale partilor afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	<u>62509805</u>	<u>55019933</u>
	Creante ale bugetului	220	<u>1322231</u>	<u>919638</u>
	Creante ale personalului	230	<u>105286</u>	<u>578959</u>
	Alte creante curente	240	<u>2243124</u>	<u>10385152</u>
	Numerar in casierie si la conturi curente	250	<u>716736</u>	<u>244413</u>
	Alte elemente de numerar	260	<u>211028</u>	<u>512115</u>
	Investitii financiare curente in parti neafiliate	270	<u>3354015</u>	<u>4323866</u>
	Investitii financiare curente in parti afiliate	280		
	Alte active circulante	290	<u>702009</u>	<u>152839</u>
	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	<u>217734118</u>	<u>274596853</u>
Total active (rd.130 + rd.300)	310	<u>629410382</u>	<u>690504536</u>	
3.	Capital propriu			
	Capital social si suplimentar	320	<u>31371605</u>	<u>31371605</u>
	Rezerve	330	<u>35581638</u>	<u>35581638</u>
	Corectii ale rezultatelor anilor precedenti	340		x
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor precedenti	350	<u>242649960</u>	<u>242649960</u>
	Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune	360		x
	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	<u>309603203</u>	<u>313581320</u>	
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400	<u>52792844</u>	<u>53709509</u>
	Imprumuturi 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	<u>52792844</u>	<u>53709509</u>	
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450	<u>146022182</u>	<u>131084373</u>
	Imprumuturi pe termen scurt	460		<u>1768000</u>
	Datorii comerciale	470	<u>75973215</u>	<u>160818365</u>
	Datorii fata de partile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	<u>3007682</u>	<u>309921</u>
	Datorii fata de personal	500	<u>13079800</u>	<u>9227042</u>
	Datorii privind asigurarile sociale si medicale	510	<u>3056993</u>	<u>3985776</u>
	Datorii fata de buget	520	<u>935324</u>	<u>1603370</u>
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii fata de proprietari	540	<u>92357</u>	<u>92357</u>
	Finantari si incasari cu destinatie speciala curente	550	<u>50000</u>	<u>50000</u>
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	<u>24796782</u>	<u>14274503</u>
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	<u>267014335</u>	<u>323213707</u>	
Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	<u>629410382</u>	<u>690504536</u>	

SITUATIA DE PROFIT SI PIERDERE

de la 01.01.2019 pina la 31.12.2019

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vinzari	010	<u>632818172</u>	<u>624774513</u>
Costul vinzarilor	020	<u>518840219</u>	<u>497677158</u>
Profit brut (pierdere bruta) (rd.010 - rd.020)	030	<u>113977953</u>	<u>127097355</u>
Alte venituri din activitatea operationala	040	<u>7324289</u>	<u>9977736</u>
Cheltuieli de distribuire	050	<u>78991721</u>	<u>84886932</u>
Cheltuieli administrative	060	<u>26556832</u>	<u>27058072</u>

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Alte cheltuieli din activitatea operationala	070	22030486	19589942
Rezultatul din activitatea operationala: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	-6276797	5540145
Rezultatul din alte activitati: profit (pierdere)	090	8231554	-760980
Profit (pierdere) pina la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	1954757	4779165
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110		801048
Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune (rd.100 - rd.110)	120	1954757	3978117

SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2019 pina la 31.12.2019

Anexa 3

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd	Sold la inceputul perioadei de gestiune	Majorari	Diminuari	Sold la sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
	Capital social si suplimentar					
	Capital social	010	23895800			23895800
	Capital suplimentar	020	7475805			7475805
	Capital nevarsat	030	()	()	()	()
	Capital neinregistrat	040				
	Capital retras	050	()	()	()	()
	Total capital social si suplimentar (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	31371605			31371605
	Rezerve					
	Capital de rezerva	070	3431482			3431482
	Rezerve statutare	080	30607566			30607566
	Alte rezerve	090	1542590			1542590
	Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100	35581638			35581638
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita)					
	Corectii ale rezultatelor anilor precedenti	110	X			
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor precedenti	120	242649960			242649960
	Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune	130	X	3978117		3978117
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	X			
	Rezultatul din tranzitia la noile reglementari contabile	150				
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperita) (rd.110 + rd.120 + rd.130 - rd.140 + rd.150)	160	242649960	3978117		246628077
	Alte elemente de capital propriu, din care	170				
	Diferente din reevaluare	171				
	Subventii entitatilor cu proprietate publica	172				
	Total capital propriu (rd.060 + rd.100 + rd.160 + rd.170)	180	309603203	3978117		313581320

SITUATIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2019 pina la 31.12.2019

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operationala			
Incasari din vinzari	010	672049043	620959465
Plati pentru stocuri si servicii procurate	020	510829091	471066962
Plati catre angajati si organe de asigurare sociala si medicala	030	81881588	75381594
Dobinzi platite	040	19501167	17255199
Plata impozitului pe venit	050	148894	
Alte incasari	060	26432713	27046008
Alte plati	070	49241322	48915821
Fluxul net de numerar din activitatea operationala (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	36879694	35385897
Fluxuri de numerar din activitatea de investitii			
Incasari din vanzarea activelor imobilizate	090	7205000	
Plati aferente intrarilor de active imobilizate	100	0	
Dobinzi incasate	110		
Dividende incasate	120		
Alte incasari (plati)	130		-4731600

SITUAȚIILE FINANCIAREpentru perioada 01.01.2018 31.12.2018

Entitatea SA Incomlac
(Denumirea completă)

4928383 1002602006326
(Cod CUIIO) (Cod IDNO)

Sediul: MD MD-3100 MUN.BĂLȚI; OR.BĂLȚI 300
(Cod poștal) Raionul (municipiul, UTA); Localitatea
Calea Ieșilor, 180, , of. Cod CUATM

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

Forma de proprietate: Proprietate colectivă 16
Cod CFP

Forma organizatorico-juridică: SOCIETATI PE ACTIUNI 500
Cod CFOJ

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

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



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 mărfurilor 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	453.037	1.954.757

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

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	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 distribuire	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 MODIFICĂRILOR 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 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			1.542.590
	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	()	()	()
	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

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERARde la 01.01.2018 pînă la 31.12.2018

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	709.301.710	672.049.043
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	614.315.824	510.829.091
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	80.489.802	81.881.588
Dobînzi plătite	040	20.470.941	19.501.167
Plata impozitului pe venit	050		148.894
Alte încasări	060	22.615.815	26.432.713
Alte plăți	070	14.256.127	49.241.322
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	2.384.831	36.879.694
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		7.205.000
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobînzi 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	7.205.000
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	162.488.110	169.738.696
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	134.408.815	179.556.429
Dividende plătite	170		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190	-28.998.520	-33.217.646
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-919.225	-43.035.379
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	940.806	1.049.315
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-1.088.159	-570.910
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	596.712	449.359
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	449.359	927.764

Date generale

1. Certificat de înregistrare a entității, eliberat de Camera Înregistrării de Stat.
Număr de înregistrare _____ Data înregistrării _____ Seria MDN _____ Număr 0000511 _____
2. Capital social înregistrat de Camera Înregistrării de Stat:
data 11.05.2005, suma 32.202.250 lei, inclusiv:
1) cota statului _____ lei,
2) cota deținătorilor a cel puțin 20% _____ lei,
Modificări ulterioare:
a) 15.04.2015, suma 23.895.800 lei, inclusiv cota statului _____ lei,
b) _____, suma _____ lei, inclusiv cota statului _____ lei,
3. Entitățile, activitatea cărora necesită licență, indică:
Licența în vigoare:
) Număr _____, data eliberării _____
Termen de valabilitate _____
Tipul de activitate _____
Organul care a eliberat licența _____
4. Numărul mediu scriptic al personalului în perioada de gestiune 974 persoane, inclusiv pe categorii:
1) personal administrativ _____ 125 persoane,
2) muncitori _____ 714 persoane,
5. Numărul personalului la 31.12.2018 _____ 1.056 persoane.
6. Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune _____ 72.478.697 lei.
7. Remunerarea membrilor organelor de administrare, de conducere și supraveghere și alte angajamente apărute sau asumate în legătură cu pensiile membrilor actuali sau ale foștilor membri ai acestor organe, pe categorii _____ lei.
8. Avansurile și creditele acordate membrilor organelor specificate la pct.7 _____ lei, inclusiv rambursate _____ lei.
9. Valoarea activelor imobilizate și circulante, înregistrate în calitate de gaj¹
1) valoarea de gaj _____ lei,
2) valoarea contabilă _____ lei.
10. Numărul acțiunilor ordinare la finele perioadei de gestiune _____ unități.
11. Profit net (pierdere netă) a perioadei de gestiune pentru o acțiune ordinară:
1) profit _____ lei,
2) pierdere _____ lei.
12. Dividende calculate pentru o acțiune ordinară pentru perioada de gestiune:
1) plătite _____ lei,
2) planificate pentru plată _____ lei.
13. Valută străină disponibilă, recalculată în monedă națională a Republicii Moldova – total _____ lei,
inclusiv (lei, denumirea și codul valutei):
) _____ codul valutei _____
14. Numerar legat – total _____ 927.764 lei.
- În rîndurile, în care se înscriu sumele de gaj, în toate coloanele prin fracție se reflectă:
a) la numărător – valoarea de gaj;
b) la numitor – valoarea contabilă

” _____ 20 _____
 Data primirii

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada **01.01.2017 -31.12. 2017**

Entitatea **SA”INCOMLAC**

4928383

(Denumirea completă)

Cod CUII

1002602006326

Cod IDNO

Sediul: **MD 0300 BALTI str.CALEA IESILOR. 180**

2812

Cod poștal

Raionul (municipiul, UTA); Localitatea

Cod CUATM

strada, nr, bl.

Activitatea principală **INDUSTRIE PRELUCRETOARE**

15510

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:

Dl (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 mărfurilor 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	773 984
	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	219 790 054
	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	37 544 576
	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	261 092 891
	Total pasive	590	577 467 093	639 552 416

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				

Total 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

Date generale

1. Certificat de înregistrare a entității, eliberat de Camera Înregistrării de Stat.

Număr de înregistrare _____ Data înregistrării **29.08.94** Seria **MD** Număr **0000511**

2. Capital social înregistrat de Camera Înregistrării de Stat:

data **11.05.2005** suma **32 202 250 lei**, inclusiv:

1) cota statului _____ lei,

2) cota deținătorilor a cel puțin 20% _____ lei.

Modificări ulterioare:

a) **15.04.2015**, suma **23 895 800 lei**, inclusiv cota statului _____ lei,

b) "_____" _____, suma _____ lei, inclusiv cota statului _____ lei.

3. Entitățile, activitatea cărora necesită licență, indică:

Licența în vigoare:

1) Număr _____, data eliberării _____

Termen de valabilitate _____

Tipul de activitate _____

Organul care a eliberat licența _____

2) Număr _____, data eliberării _____

Termen de valabilitate _____

Tipul de activitate _____

Organul care a eliberat licența _____

3) Număr _____, data eliberării _____

Termen de valabilitate _____

Tipul de activitate _____

Organul care a eliberat licența _____

4. Numărul mediu scriptic al personalului în perioada de gestiune **829.4** persoane, inclusiv pe categorii:

1) personal **administrati 120,8** persoane,

2) **muncitori 708,6** persoane.

5. Numărul personalului la 31 decembrie 2017 **1040** persoane.

6. Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune **72 816 000** lei.

7. Remunerarea membrilor organelor de administrare, de conducere și supraveghere și alte angajamente apărute sau asumate în legătură cu pensiile membrilor actuali sau ale foștilor membri ai acestor organe, pe categorii _____ lei.

8. Avansurile și creditele acordate membrilor organelor specificate la pct.7 _____ lei, inclusiv rambursate _____ lei.

9. Valoarea activelor imobilizate și circulante, înregistrate în calitate de gaj¹

1) valoarea de gaj _____ lei,

2) valoarea contabilă _____ lei.

10. Numărul acțiunilor ordinare la finele perioadei de gestiune _____ unități.

11. Profit net (pierdere netă) a perioadei de gestiune pentru o acțiune ordinară:

1) profit _____ lei _____ bani,

2) pierdere _____ lei _____ bani.

12. Dividende calculate pentru o acțiune ordinară pentru perioada de gestiune:

1) plătite _____ lei _____ bani,

2) planificate pentru plată _____ lei _____ bani.

13. Valută străină disponibilă, recalculată în monedă națională a Republicii Moldova – total **89 065** lei, inclusiv (lei, denumirea și codul valutei):

1) **_USD_ 89 065 lei**

2) _____

3) _____

14. Numerar legat – total _____ lei

¹ În rîndurile, în care se înscriu sumele de gaj, în toate coloanele prin fracție se reflectă:

a) la numărător – valoarea de gaj;
b) la numitor – valoarea contabilă