

SITUAȚIILE FINANCIAREpentru perioada 01.01.2022 - 31.12.2022Entitatea: Combinatul de Carne NIVALI-PROD S.R.L.Cod CUIF: 40280311Cod IDNO: 1006600010112

Sediul:

MD: 4822Raionul(municipiul): 348, DDF CRIULENICod CUATM: 3133, S.DUBASARII VECHI

Strada:

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

Date de contact:

Telefon: 069533222

WEB:

E-mail: contabilitate@nivali-prod.mdNumele și coordonatele al contabilului-șef: Dl (dna) SESTACOVSKI Tel. 069533222Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 236 persoane.Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* GRADINARU SERGIU

Unitatea de măsură: leu

BILANȚULla 31.12.2022

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			
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	134258	149531
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	134258	149531
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	0	0
	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	134258	149531
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	3636603	5737950

2. Terenuri	070	577200	577200
3. Mijloace fixe, total	080	26742674	26298511
din care:			
3.1. clădiri	081	8047293	7603032
3.2. construcții speciale	082	386247	386178
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	10771691	11983914
3.4. mijloace de transport	084	3509689	3063624
3.5. inventar și mobilier	085	308664	190910
3.6. alte mijloace fixe	086	3719090	3070853
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	30956477	32613661
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	31090735	32763192
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	9523928	14796538
2. Active biologice circulante	250		
3. Producția în curs de execuție	260		
4. Produse și mărfuri	270	10408969	11441930
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	1638275	2111158
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	21571172	28349626

II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	13278972	14988576
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	771059	638704
4. Creanțele ale personalului	330	181789	17665
5. Alte creanțe curente	340	10744	119136
6. Cheltuieli anticipate curente	350	184881	112827
7. Alte active circulante	360	2638	
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	14430083	15876908
III. Investiții financiare curente			
1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380		
2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390		
din care:			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	391		
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	3509780	3007416
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	39511035	47233950
TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	70601770	79997142
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	-226358

	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	-11556250	-11553902
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	-849896
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	-11556250	-12630156
	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	17822951	16749045
	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	2199101	9998640
	2. Împrumuturi pe termen lung	640	12731327	12731327
	din care:	641		
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni			
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	642		
	2.2. alte împrumuturi pe termen lung	643	12731327	12731327
	3. Datorii comerciale pe termen lung	650	1249236	561819
	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		860824
	7. Alte datorii pe termen lung	690		
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	16179664	24152610
D.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710	13249482	11835046
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720		
	din care:	721		
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni			
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722		
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723		
	3. Datorii comerciale curente	730	17477776	20967079
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	1633153	1701597
	6. Datorii față de personal	760	301249	446127
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	444769	511489
	8. Datorii față de buget	780	554340	640149
	9. Datorii față de proprietari	790	2933386	2933386
	10. Venituri anticipate curente	800		60614
	11. Alte datorii curente	810	5000	
	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	36599155	39095487
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	70601770	79997142

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2022 până la 31.12.2022

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	181388451	224462973
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	180372589	223891363
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	709403	144647
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014	306459	326453
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		100510
Costul vânzărilor, total	020	135951450	169256706
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	135951450	169256706
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 vânzărilor	026		
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	45437001	55206267
Alte venituri din activitatea operațională	040	6772448	1280586
Cheltuieli de distribuie	050	35434885	43312550
Cheltuieli administrative	060	6010213	5909083
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	9958511	6356519
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	805840	908701
Venituri financiare, total	090	194118	57488
din care:			
venituri din interese de participare	091	191690	
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobânzi	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	2427	57488
Cheltuieli financiare, total	100	1193785	1586684
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101	1100802	1536674
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	92983	50010
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-999667	-1529196
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	1612138	61891
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	435188	1368
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	1176950	60523
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	177283	-1468673
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	983123	-559972
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	336227	289924
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	646896	-849896

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2022 pînă la 31.12.2022

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	70535	296893	-226358

	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	-11556250	2348		-11553902
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X		849896	-849896
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	-11556250	72883	1146789	-12630156
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	17822951	72883	1146789	16749045

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2022 pînă la 31.12.2022

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	204599744	249279165
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	176207082	219430881
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	19821135	23217115
Dobînzi plătite	040	823593	1504720
Plata impozitului pe venit	050	700000	455000
Alte încasări	060	549040	3625386
Alte plăți	070	9519869	9434255
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	-1922895	-1137420
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		10000
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	5119832	5776440
Dobînzi 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	-5119832	-5766440
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	16394682	15039093
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	8847111	8643249
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	7547571	6395844
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	504844	-508016

Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	53604	5652
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	2951332	3509780
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	3509780	3007416

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)