

Data primirii

Anexe la SNC
 "Prezentarea situațiilor
 financiare"
 Aprobat 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 si 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 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		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



Aluș

pt.	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 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 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 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