

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2021 - 31.12.2021

Entitatea: Combinatul de Carne NIVALI-PROD S.R.L.

Cod CUIŢO: 40280311

Cod IDNO: 1006600010112

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul): 348, DDF CRIULENI

Cod CUATM: 3133, S.DUBASARII VECHI

Strada:

Activitatea principală: C1013, Fabricarea produselor din carne (inclusiv din carne de pasare)

Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: +37322815067

WEB:

E-mail: contabilitate@nivali-prod.md

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) SESTACOVSCI Tel. 069533222

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 256 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare*: GRADINARU SERGIU

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

la 31.12.2021

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			
	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	66489	134258
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	64884	134258
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	1605	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	66489	134258
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	1097279	3636603
	2. Terenuri	070	289200	577200
	3. Mijloace fixe, total	080	27467213	26742674
	din care:			
	3.1. clădiri	081	8204934	8047293
	3.2. construcții speciale	082	222645	386247
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	9762389	10771691
	3.4. mijloace de transport	084	3118726	3509689

A.

3.5. inventar și mobilier	085	458661	308664
3.6. alte mijloace fixe	086	5699858	3719090
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	28853692	30956477
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	28920181	31090735
ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	10880543	9523551
2. Active biologice circulante	250		
3. Producția în curs de execuție	260		
4. Produse și mărfuri	270	6568363	10407042
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	1717654	1720093
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	19166560	21650686
II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	10747680	13664358
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	308528	771066
4. Creanțele ale personalului	330	5084	181789
5. Alte creanțe curente	340	163091	10744
6. Cheltuieli anticipate curente	350	85920	184881
7. Alte active circulante	360	36123	2639
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	11346426	14815477
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		

B.

	2.4. alte investiții financiare în părți afiliate	394		
	Total investiții financiare curente (rd.380 + rd.390)	400		
	IV. Numerar și documente bănești	410	2951332	3509780
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	33464318	39975943
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	62384499	71066678
	P A S I V			
	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	-1150
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	-12201989	-12201989
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	644593
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	-12201989	-11558546
	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	17177212	17820655
	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	586971	2199101
	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	2996600	1249236
	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		
	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	16314898	16179664
	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710	7310661	13249482
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720		

E.	din care:	721		
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	721		
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722		
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723		
	3. Datorii comerciale curente	730	16406928	17944980
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	1269768	1633153
	6. Datorii față de personal	760		301249
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	390917	444769
	8. Datorii față de buget	780	580729	554340
	9. Datorii față de proprietari	790	2933386	2933386
10. Venituri anticipate curente	800			
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	28892389	37066359
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	62384499	71066678

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2021 până la 31.12.2021

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	159283665	181388451
din care:	011	158443152	180372589
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	012	840345	709403
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	013		
venituri din contracte de construcție	014		306459
venituri din contracte de leasing	015		
venituri din contracte de microfinanțare	016	168	
alte venituri din vânzări	020	120178002	135953374
Costul vânzărilor, total	021	120178002	135953374
din care:	022		
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	023		
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	024		
costuri aferente contractelor de construcție	025		
costuri aferente contractelor de leasing	026		
costuri aferente contractelor de microfinanțare	030	39105663	45435077
alte costuri aferente vânzărilor	040	2993639	6772448
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	050	28124679	35435264
Alte venituri din activitatea operațională	060	5481144	6010213
Cheltuieli de distribuire	070	4807343	9958511
Cheltuieli administrative	080	3686136	803537
Alte cheltuieli din activitatea operațională			
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)			

Venituri financiare, total	090	54343	194118
din care:	091		191690
venituri din interese de participare			
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		1844
Cheltuieli financiare, total	100	425508	1193785
din care:	101		1100802
cheltuieli privind dobânzile			
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
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-371165	-999667
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	867043	1612138
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	737494	435188
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	129549	1176950
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	-241616	177283
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	3444520	980820
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	433674	336227
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	3010846	644593

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2021 pînă la 31.12.2021

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				
	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X	7333	8483	-1150

IV.	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	-12201989			-12201989
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	644593		644593
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	-12201989	651926	8483	-11558546
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	17177212	651926	8483	17820655

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2021 până la 31.12.2021

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	182396410	204599744
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	154013528	176207082
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	16237253	19821135
Dobânzi plătite	040	962480	823593
Plata impozitului pe venit	050	122375	700000
Alte încasări	060	96643	549040
Alte plăți	070	8161007	9519869
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	2996410	-1922895
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	4314001	5119832
Dobânzi 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	-4314001	-5119832
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	16200000	16394682
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	15184244	8847111
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	1015756	7547571
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-301835	504844
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	28459	53604
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	3224708	2951332
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	2951332	3509780

