

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2018 31.12.2018

Entitatea IMCC Nivali Prod SRL
(Denumirea completă)

40280311
(Cod CUIIO) 1006600010112
(Cod IDNO)

Sediul: MD MD-4288 R-UL CRIULENI; S.DUBĂSARII VECHI 3133
(Cod poștal) Raionul (municipiul, UTA); Localitatea Cod CUATM
0, 0, , of.

Activitatea principală: strada, nr, bl.
Fabricarea produselor din carne (inclusiv din carne de pasare)
C1013
Cod CAEM, rev.2

Forma de proprietate: Proprietate privată 15
Cod CFP

Forma organizatorico-juridică: SOCIETATI CU RASPUNDERE LIMITATA 530
Cod CFOJ

Date de contact: Tel. +37322815067 e-mail office@nivali-prod.md
WEB: _____

Numele și coordonatele al contabilului-șef: Dl (dna) +37322815067 Unitatea de măsură: leu
Tel. +37369532222

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	105.820.107	117.714.728
Alte venituri din activitatea operațională	020	1.859.101	1.057.966
Venituri din alte activități	030	886.384	809.794
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	108.565.592	119.582.488
Variația stocurilor	050	833.197	2.320.181
Costul vânzărilor	060	91.904.222	14.344.117
Cheltuieli privind stocurile	070		71.312.489
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	4.948.514	8.454.094
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	1.353.764	2.076.109
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	3.124.490	4.013.833
Alte cheltuieli	110	10.811.266	19.431.388
Cheltuieli din alte activități	120	243.623	631.326
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	113.219.076	122.583.537
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.040 – rd.130)	140	-4.653.484	-3.001.049
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150		
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150)	160	-4.653.484	-3.001.049



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	42.395	38.497
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020	741.915	710.130
	Terenuri	030	2.000	289.200
	Mijloace fixe	040	21.558.700	23.662.282
	Resurse minerale	050		
	Active biologice imobilizate	060		
	Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	070		
	Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate	080		
	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	22.345.010	24.700.109
2.	Active circulante			
	Materiale	140	20.761.534	13.759.813
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	511.248	775.962
	Producția în curs de execuție și produse	170	3.959.346	1.639.165
	Mărfuri	180	1.097.740	842.585
	Creanțe comerciale	190	10.328.579	13.688.117
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	674.850	568.057
	Creanțe ale bugetului	220	407.633	645.342
	Creanțe ale personalului	230	11.418	1.300
	Alte creanțe curente	240		
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	727.075	599.012
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	490.416	490.100
	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	38.969.839	33.009.453
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	61.314.849	57.709.562



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	29.379.201	29.379.201
	Rezerve	330		
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	X	-1.899
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	-12.595.866	-12.595.866
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	X	-3.001.049
	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	16.783.335	13.780.387
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400	2.238.764	1.903.625
	Împrumuturi pe termen lung	410	12.649.475	12.645.875
	Datorii pe termen lung privind leasingul financiar	420	2.378.250	1.740.809
	Alte datorii pe termen lung	430		
	Total datorii pe termen lung (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)	440	17.266.489	16.290.309
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450	5.618.016	5.032.701
	Împrumuturi pe termen scurt	460		85.452
	Datorii comerciale	470	17.423.331	17.417.195
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	1.142.551	1.333.191
	Datorii față de personal	500	3.328	410.295
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	187.786	266.886
	Datorii față de buget	520	91.264	159.760
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540	2.798.749	2.933.386
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570		
	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	27.265.025	27.638.866
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	61.314.849	57.709.562



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	105.820.107	117.714.728
Costul vânzărilor	020	91.904.222	98.145.240
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	13.915.885	19.569.488
Alte venituri din activitatea operațională	040	1.859.101	1.057.966
Cheltuieli de distribuire	050	14.087.728	17.989.045
Cheltuieli administrative	060	2.544.119	3.307.308
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	4.439.384	2.510.618
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	-5.296.245	-3.179.517
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	642.761	178.468
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	-4.653.484	-3.001.049
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110		
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	-4.653.484	-3.001.049

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	29.379.201			29.379.201
	Capital suplimentar	020				
	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	29.379.201			29.379.201
2	Rezerve					
	Capital de rezervă	070				
	Rezerve statutare	080				
	Alte rezerve	090				
	Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100				
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)					
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	110		-1.899		-1.899
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	-12.595.866			-12.595.866
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	X	-3.001.049		-3.001.049
	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	-12.595.866	-3.002.948		-15.598.814
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	16.783.335	-3.002.948		13.780.387



SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2018 pînă la 31.12.2018

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
I	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	116.744.057	132.504.635
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	101.807.825	112.700.796
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	5.635.553	10.152.940
Dobînzi plătite	040	922.007	675.793
Plata impozitului pe venit	050	620.062	204.000
Alte încasări	060	2.798.750	224.835
Alte plăți	070	7.115.819	4.174.564
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	3.441.541	4.821.377
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		613.834
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	1.858.981	3.314.822
Dobînzi încasate	110		
Dividende încasate	120		
Alte încasări (plăți)	130		
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	-1.858.981	-2.700.988
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	19.311.205	13.899.931
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	20.631.052	16.156.212
Dividende plătite	170		
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	-1.319.847	-2.256.281
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	262.713	-135.892
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		7.829
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	464.362	727.075
Sold de numerar la sfîrșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	727.075	599.012

