

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2018 31.12.2018

Entitatea	IMCC Nivali Prod SRL		
	(Denumirea completă)		
40280311			1006600010112
(Cod CUIIO)			(Cod IDNO)
Sediul: MD MD-4288	R-UL CRIULENI; S.DUBĂSARII VECHI		3133
(Cod poștal)	Raionul (municipiul, UTA); Localitatea 0, 0, , of.		Cod CUATM
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 PIERDEREde 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 PROPRIUde 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	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	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	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	-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 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	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 sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	727.075	599.012

Date generale

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

Număr de înregistrare 10066000101 Data înregistrării _____ Seria _____ Număr _____
12

2. Capital social înregistrat de Camera Înregistrării de Stat:

data _____, suma _____ lei, inclusiv:

1) cota statului _____ lei,

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

Modificări ulterioare:

a) _____, suma _____ 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 _____ 180 persoane, inclusiv pe categorii:

1) personal administrativ _____ 9 persoane,

2) muncitori _____ 171 persoane,

5. Numărul personalului la _____ 31.12.2018 _____ 211 persoane.

6. Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune _____ 8.454.094 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 _____ 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

NOTĂ INFORMATIVĂ
privind relațiile cu nerezidenții

Tabelul 1

Creanțe, investiții financiare și datorii pe termen lung aferente *fondatorilor* nerezidenți

Indicatori	Cod rd./ cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune	Modificări în perioada de gestiune			Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
			Intrări/ majorări	Ieșiri/ diminuări	Diferențe de curs valutar	
1	2	3	4	5	6	7
Creanțe și investiții financiare pe termen lung – total	010					
Creanțe comerciale, <i>inclusiv pe țări:</i>	020					
Avansuri acordate, <i>inclusiv pe țări:</i>	030					
Împrumuturi acordate și creanțe privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe țări:</i>	040					
Alte creanțe și investiții financiare, <i>inclusiv pe țări:</i>	050					
Datorii pe termen lung – total	060					
Datorii comerciale, <i>inclusiv pe țări:</i>	070					
Avansuri primite, <i>inclusiv pe țări:</i>	080					
Credite bancare, împrumuturi și datorii privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe țări:</i>	090					
Alte datorii, <i>inclusiv pe țări:</i>	100					

Creanțe, investiții financiare și datorii pe termen lung aferente nerezidenților, *cu excepția fondatorilor*

Indicatori	Cod rd./ cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune	Modificări în perioada de gestiune			Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
			Intrări/ majorări	Ieșiri/ diminuări	Diferențe de curs valutar	
1	2	3	4	5	6	7
Creanțe și investiții financiare pe termen lung – total	010					
Creanțe comerciale, <i>inclusiv pe țări:</i>	020					
Avansuri acordate, <i>inclusiv pe țări:</i>	030					
Împrumuturi acordate și creanțe privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe țări:</i>	040					
Depozite, <i>inclusiv pe țări:</i>	050					
Alte creanțe și investiții financiare, <i>inclusiv pe țări:</i>	060					
Datorii pe termen lung – total	070					
Datorii comerciale, <i>inclusiv pe țări:</i>	080					
Avansuri primite, <i>inclusiv pe țări:</i>	090					
Credite bancare, împrumuturi și datorii privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe țări:</i>	100					
Alte datorii, <i>inclusiv pe țări:</i>	110					

Investiții financiare în străinătate și participarea nerezidenților în capitalul social

Indicatori	Cod rd./ cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune	Intrări/ majorări	Ieșiri/ diminuări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6
Investiții financiare	010				
Cote de participație și acțiuni de pînă la 10% inclusiv, în capitalul social al entităților nerezidente, <i>inclusiv pe țări:</i>	020				
Cote de participație și acțiuni de peste 10% în capitalul social al entităților nerezidente, <i>inclusiv pe țări:</i>	030				
Capital social	040				
Cote de participație și acțiuni de pînă la 10% inclusiv, <i>inclusiv pe țări:</i>	050				
Cote de participație și acțiuni de peste 10%, <i>inclusiv pe țări:</i>	060				

Bunuri ale nerezidenților înregistrate în conturi extrabilanțiere

Indicatori	Cod rd./ cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune	Intrări/ diminuări	Ieșiri/ micșorări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6
Bunuri primite în baza contractelor de comision, <i>inclusiv pe țări</i>	010				
Bunuri primite spre prelucrare, <i>inclusiv pe țări</i>	020				
Bunuri obținute din materialele prelucrate, <i>inclusiv pe țări</i>	030				

Venituri și cheltuieli aferente tranzacțiilor cu nerezidenții

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri – total	010	0	152.093
Venituri aferente bunurilor procurate și vândute peste hotare fără trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova, <i>inclusiv pe țări:</i>	020		
Venituri din dobânzi aferente activității operaționale și altor activități, <i>inclusiv pe țări:</i>	030		
Venituri din dividende și participații în alte entități, <i>inclusiv pe țări:</i>	040		
Venituri din decontarea datoriilor cu termenul de prescripție expirat, <i>inclusiv pe țări:</i>	050	0	152.093
Bulgaria	100		134.950
Ucraina	804		17.143
Alte venituri, <i>inclusiv pe țări:</i>	060		
Cheltuieli – total	070	0	0
Cheltuieli aferente bunurilor procurate și vândute peste hotare fără trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova, <i>inclusiv pe țări:</i>	080		
Cheltuieli privind dobânzile, <i>inclusiv pe țări:</i>	090		
Cheltuieli și provizioane aferente creanțelor comerciale și altor creanțe compromise, <i>inclusiv pe țări:</i>	100		
Alte cheltuieli, <i>inclusiv pe țări:</i>	110		

Persoanele responsabile de semnarea rapoartelor financiare ale entității*

* conform art.36 din Legea contabilității