

## SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2018 31.12.2018

Entitatea ICS Compania Lactalis-Alba SRL  
(Denumirea completă)

38924770 1004601003067  
(Cod CUII) (Cod IDNO)

Sediul: MD MD-3401 R-UL HÎNCEȘTI; OR.HÎNCEȘTI 5301  
(Cod poștal) Raionul (municipiul, UTA); Localitatea Industrială, 10, , of. Cod CUATM

Activitatea principală: strada, nr. bl. Comerț cu ridicata al produselor lactate, oualor, uleiurilor și grăsimilor comestibile  
G4633

Forma de proprietate: Proprietatea statelor străine Cod CAEM, rev.2 23  
Cod CFP

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

Date de contact: Tel. +37322228175 e-mail ludmila.terzi@alba.md  
WEB:

Numele și coordonatele al contabilului-șef: Dl (dna) Tetzi Ludmila Unitatea de măsură: leu  
Tel. +37369200224



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	220.009.678	222.741.789
Alte venituri din activitatea operațională	020	822.872	9.503.387
Venituri din alte activități	030	1.713.436	1.354.231
<b>Total venituri</b> (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	235.545.986	233.599.407
Variația stocurilor	050		
Costul vânzării marfurilor vândute	060	176.319.854	181.467.090
Cheltuieli privind stocurile	070	15.040.064	11.277.009
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	16.041.666	14.943.169
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	4.418.589	3.965.070
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	2.128.405	1.883.700
Alte cheltuieli	110	17.677.182	24.211.970
Cheltuieli din alte activități	120	1.595.042	327.721
<b>Total cheltuieli</b> (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	233.220.802	238.075.729
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.040 – rd.130)	140	2.325.184	-4.476.322
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	480.196	38.611
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150)	160	1.844.988	-4.514.933

## BILANȚUL

Anexa I

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.	<b>Active imobilizate</b>			
	Imobilizări necorporale	010	445.819	281.368
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020		
	Terenuri	030		
	Mijloace fixe	040	3.959.927	2.632.094
	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	243.229	243.229
	Investiții imobiliare	090		
	Creanțe pe termen lung	100		
	Avansuri acordate pe termen lung	110		
	Alte active imobilizate	120	1.238.826	1.200.214
	<b>Total active imobilizate</b> (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	5.887.801	4.356.905
2.	<b>Active circulante</b>			
	Materiale	140	752.980	694.287
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	205.189	230.886
	Producția în curs de execuție și produse	170		
	Mărfuri	180	2.518.232	3.202.923
	Creanțe comerciale	190	9.782.698	7.972.724
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	681.631	114.106
	Creanțe ale bugetului	220	11.895.580	10.511.502
	Creanțe ale personalului	230	155.112	125.402
	Alte creanțe curente	240	3.559	504
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	10.227.079	18.304.764
	Alte elemente de numerar	260	417.016	457.052
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	1.343.307	1.268.872
	<b>Total active circulante</b> (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	37.982.383	42.883.022
	<b>Total active (rd.130 + rd.300)</b>	310	43.870.184	47.239.927

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.	<b>Capital propriu</b>			
	Capital social și suplimentar	320	25.544	25.544
	Rezerve	330		
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	X	-500.847
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350		
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	-2.833.705	-2.833.705
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	370	X	-4.514.933
	Alte elemente de capital propriu	380		
	<b>Total capital propriu</b> (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)	390		
			-2.808.161	-7.823.941
4.	<b>Datorii pe termen lung</b>			
	Credite bancare pe termen lung	400		
	Împrumuturi pe termen lung	410		
	Datorii pe termen lung privind leasingul financiar	420		
	Alte datorii pe termen lung	430		
	<b>Total datorii pe termen lung</b> (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)	440		
5.	<b>Datorii curente</b>			
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Împrumuturi pe termen scurt	460		
	Datorii comerciale	470	7.393.675	6.907.744
	Datorii față de părțile afiliate	480	34.126.928	43.155.946
	Avansuri primite curente	490	269.124	249.523
	Datorii față de personal	500	1.340.943	1.324.540
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	312.472	268.860
	Datorii față de buget	520	124.365	95.595
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540		
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560	3.050.495	3.002.056
	Alte datorii curente	570	60.343	59.604
	<b>Total datorii curente</b> (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		
			46.678.345	55.063.868
	<b>Total pasive</b> (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	43.870.184	47.239.927

## 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	220.009.678	222.741.789
Costul vânzărilor	020	178.302.792	183.879.319
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	41.706.886	38.862.470
Alte venituri din activitatea operațională	040	13.822.872	9.503.387
Cheltuieli de distribuire	050	34.770.791	36.297.761
Cheltuieli administrative	060	14.667.123	13.388.549
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	3.885.054	4.182.379
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	2.206.790	-5.502.832
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	118.394	1.026.510
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	2.325.184	-4.476.322
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	480.196	38.611
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	1.844.988	-4.514.933

## SITUAȚIA MODIFICĂRIILOR CAPITALULUI PROPRIU

Anexa 3

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	<b>Capital social și suplimentar</b>					
	Capital social	010	5.400			5.400
	Capital suplimentar	020	20.144			20.144
	Capital nevărsat	030	()	()	()	()
	Capital neînregistrat	040				
	Capital retras	050	()	()	()	()
	<b>Total capital social și suplimentar</b> (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	25.544			25.544
2	<b>Rezerve</b>					
	Capital de rezervă	070				
	Rezerve statutare	080				
	Alte rezerve	090				
	<b>Total rezerve</b> (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100				
3	<b>Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)</b>					
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	110			500.847	-500.847
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	-2.833.705			-2.833.705
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	X		4.514.933	-4.514.933
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	X	()	()	()
	Rezultatul din tranziția la noile reglementări contabile	150				
	<b>Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită)</b> (rd.110 + rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	-2.833.705		5.015.780	-7.849.485
4	<b>Alte elemente de capital propriu, din care</b>	170				
	Diferențe din reevaluare	171				
	Subvenții entităților cu proprietate publică	172				
	<b>Total capital propriu</b> (rd.060 + rd.100 + rd.160 + rd.170)	180	-2.808.161		5.015.780	-7.823.941

## SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

Anexa 4

de la 01.01.2018 pînă la 31.12.2018

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
<b>Fluxuri de numerar din activitatea operațională</b>			
Încasări din vânzări	010	237.214.460	243.270.699
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	212.688.298	215.440.532
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	18.698.878	17.238.592
Dobînzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	1.252.685	
Alte încasări	060	46.059	13.251
Alte plăți	070	7.274.219	2.616.606
<b>Fluxul net de numerar din activitatea operațională</b> (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	-2.653.561	7.988.220
<b>Fluxuri de numerar din activitatea de investiții</b>			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobînzi încasate	110		
Dividende încasate	120		
Alte încasări (plăți)	130		
<b>Fluxul net de numerar din activitatea de investiții</b> (rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140		
<b>Fluxuri de numerar din activitatea financiară</b>			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150		
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160		
Dividende plătite	170		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190	116.344	120.541
<b>Fluxul net de numerar din activitatea financiară</b> (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	116.344	120.541
<b>Fluxul net de numerar total</b> (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-2.537.217	8.108.761
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	43.000	8.960
<b>Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune</b>	230	13.138.312	10.644.095
<b>Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune</b> (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	10.644.095	18.761.816

## Date generale

1. Certificat de înregistrare a entității, eliberat de Camera Înregistrării de Stat.  
Număr de înregistrare 177017928 Data înregistrării 15.02.1999 Seria A Număr 141481
2. Capital social înregistrat de Camera Înregistrării de Stat:  
data 17.03.1999, suma 5.400 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 \_\_\_\_\_ 110 persoane, inclusiv pe categorii:  
1) personal administrativ \_\_\_\_\_ 26 persoane,  
2) muncitori \_\_\_\_\_ 40 persoane,
5. Numărul personalului la 31.12.2018 \_\_\_\_\_ 113 persoane.
6. Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune \_\_\_\_\_ 14.943.169 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 gaj<sup>1</sup>  
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 \_\_\_\_\_ 1.924.667 lei,  
inclusiv (lei, denumirea și codul valutei):  
1) 1924667 \_\_\_\_\_ codul valutei Euro \_\_\_\_\_
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