

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2022 - 31.12.2022

Entitatea: S.A. INCOMLAC Cod CUIŢO: 4928383 Cod IDNO: 1002602006326

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul): 212, DDF BALTI

Cod CUATM: 0300, _____ OR.BALTI

Strada: Calea Iesilor nr.180

Activitatea principală: C1051, Fabricarea produselor lactate si a brinzeturilor

Forma de proprietate: 16, Proprietate colectiva

Forma organizatorico-juridică: 500, Societăţile pe acţiuni

Date de contact: Telefon:

+37323138425 WEB:

E-mail: lupoi.zinaida@mail.ru

Numele şi coordonatele al contabilului-şef: DI (dna) Lupoi Zinaida Tel. 060002877

Numărul mediu al salariaţilor în perioada de gestiune: 839 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situaţiilor financiare* Lupoi Zinaida

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

Anexa 1

la 31.12.2022

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfîrşitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	A C T I V			

A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020		9800
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021		
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023		9800
	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		9800
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	26721755	42763228
	2. Terenuri	070	1931496	3431496
	3. Mijloace fixe, total	080	69031993	64458205
	din care:			
	3.1. clădiri	081	25869422	26936732
	3.2. construcții speciale	082	2983206	2594581
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	35472728	31912459
	3.4. mijloace de transport	084	4214883	2682694
	3.5. inventar și mobilier	085		

3.6. alte mijloace fixe	086	491754	331739
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	97685244	110652929
III. Investiții financiare pe termen lung			
1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140	360731802	391031617
2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150	2202300	1446120

din care:	151		
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate			
2.2 împrumuturi acordate părților afiliate	152		
2.3 împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	153		
2.4 alte investiții financiare	154	2202300	1446120
Total investiții financiare pe termen lung (rd.140 + rd.150)	160	362934102	392477737
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	10022323	12806590
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	10022323	12806590
	TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	470641669	515947056
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	23471625	28047700
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260	531104	544523
	4. Produse și mărfuri	270	11650565	22889824
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	97655469	80927485
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	133308763	132409532
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	12475193	32417002
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	4732151	14785
	4. Creanțele ale personalului	330	530137	534963
	5. Alte creanțe curente	340	921908	1444361
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	199698	261511
	7. Alte active circulante	360		
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	18859087	34672622
	III. Investiții financiare curente			
	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	4585006	4315726

	2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390		
	din care:	391		
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate			
	2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	392		
	2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	393		
	2.4. alte investiții financiare în părți afiliate	394		
	Total investiții financiare curente (rd.380 + rd.390)	400	4585006	4315726
	IV. Numerar și documente bănești	410	1222139	1486657
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	157974995	172884537
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	628616664	688831593
	P A S I V			
C.	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	23895800	23895800
	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	23895800	23895800
	II. Prime de capital	500	7475805	7475805
	III. Rezerve			

1. Capital de rezervă	510	3431482	3431482
2. Rezerve statutare	520	30607566	30607566
3. Alte rezerve	530	1542590	1542590
Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	35581638	35581638
IV. Profit (pierdere)			
1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	-76705
2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	269359935	269359935
3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	12854805
4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	269359935	282138035
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	336313178	349091278

