

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2021 - 31.12.2021

Entitatea: S.A. INCOMLACCod CUIF: 4928383Cod IDNO: 1002602006326

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul): 212, DDF BALTICod CUATM: 0300, OR.BALTIStrada: STR.Calea Iesilor nr.180Activitatea principală: C1051, Fabricarea produselor lactate și a brinzeturilorForma de proprietate: 16, Proprietate colectivăForma organizatorico-juridică: 500, Societățile pe acțiuni

Date de contact:

Telefon: +37323138425

WEB:

E-mail: lupoi.zinaida@mail.ruNumele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Lupoi Zinaida Tel. 060002877Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 990 persoane.Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Lupoi Zinaida

Unitatea de măsură: leu

BILANȚULla 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
	ACTIV			
	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020		
	din care:	021		
	2.1. concesiuni, licențe și mărci			
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023		
	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		
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	30526600	26721755
	2. Terenuri	070	1931496	1931496
	3. Mijloace fixe, total	080	58124743	69031993
	din care:			
	3.1. clădiri	081	27106917	25869422
	3.2. construcții speciale	082	1761386	2983206
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	24520007	35472728
	3.4. mijloace de transport	084	4124519	4214883

A.

3.5. inventar și mobilier	085		
3.6. alte mijloace fixe	086	611914	491754
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	90582839	97685244
III. Investiții financiare pe termen lung			
1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140	350054587	360731802
2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150	2202300	2202300
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	2202300	2202300
Total investiții financiare pe termen lung (rd.140 + rd.150)	160	352256887	362934102
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
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
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	442839726	470641669
ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	18080327	23471625
2. Active biologice circulante	250		
3. Producția în curs de execuție	260	220532	531104
4. Produse și mărfuri	270	15365708	11650565
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	77271484	97655469
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	110938051	133308763
II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	32245395	12475193
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	405084	4732151
4. Creanțele ale personalului	330	713786	530137
5. Alte creanțe curente	340	641570	921908
6. Cheltuieli anticipate curente	350	189710	199698
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	34195545	18859087
III. Investiții financiare curente			
1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	4587095	4585006
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	4587095	4585006
	IV. Numerar și documente bănești	410	959204	1222139
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	150679895	157974995
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	593519621	628616664
	P A S I V			
	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	568394
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	267568835	267568835
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	1222706
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	267568835	269359935
	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	334522078	336313178
	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	119782775	145003753
	2. Împrumuturi pe termen lung	640		
	din care:			
	2.1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	641		
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	642		
	2.2. alte împrumuturi pe termen lung	643		
	3. Datorii comerciale pe termen lung	650		
	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	119782775	145003753
	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710	61138958	49684016
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	1768000	1768000

	din care:			
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	721		
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722		
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723	1768000	1768000
	3. Datorii comerciale curente	730	58639239	64826950
E.	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	355110	1051514
	6. Datorii față de personal	760	6713265	16222794
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	3489631	3897623
	8. Datorii față de buget	780	3288684	2167442
	9. Datorii față de proprietari	790	92357	92357
	10. Venituri anticipate curente	800	50000	50000
	11. Alte datorii curente	810	3679524	7539037
	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	139214768	147299733
	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840		
	3. Provizioane pentru impozite	850		
F.	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	593519621	628616664