

Anexa la SNC
"Prezentarea situațiilor financiare"
Aprobat de Ministerul Finanțelor
al Republicii Moldova

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01-31.12 2019

Entitatea **Coopalimentatie a Urecoop Strasenii**
(Denumirea completă)

15854485

Cod CUIIO

1004600001206

Cod IDNO

Sediul: MD 3701 or.Strasenii
Cod poștal

Raionul (municipiul, UTA); Localitatea

Cod CUATM

Str.Stefan cel Mare,117
strada, nr, bl.

Activitatea principală servicii,comert

15610

Cod CAEM, rev.2

Forma de proprietate colectiva

Forma organizatorico-juridică întreprindere cooperatista

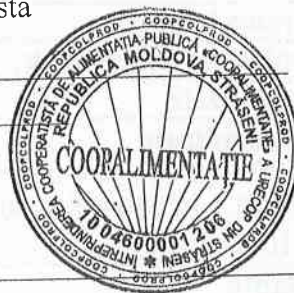
Date de contact: Tel. 0237-22082 e-mail

WEB

016

Cod CFP

Cod CFOJ



Unitatea de măsură: leu

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Trifan A.
Tel.

Anexa 8

Notă informativă privind veniturile și cheltuielile clasificate după natură

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	
Venituri din vânzări	010	20944235	21746347
Alte venituri din activitatea operațională	020	335974	370345
Venituri din alte activități	030		
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	21280209	22116692
Variația stocurilor	050		
Costul vânzării marfurilor vândute	060	10392954	11752003
Cheltuieli privind stocurile	070		
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	4610756	4836014
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	1151807	1084244
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	328043	334828
Alte cheltuieli	110	4419083	3687160
Cheltuieli din alte activități	120		
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	20902643	21694249
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.040 – rd.130)	140	377566	422443
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	13274	21126
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150)	160	364292	401317

BILANȚUL

la 31.12. 2019__

Nr. cpt.	A C T I V	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei
1	2	3	4	5
1.	Active imobilizate			
	Imobilizări necorporale	010		
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020		
	Terenuri	030	76216	76216
	Mijloace fixe	040	6372450	647950
	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	6448666	655572
2.	Active circulante			
	Materiale	140	9454	7365
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	64431	38958
	Producția în curs de execuție și produse	170		
	Mărfuri	180	1333898	157595
	Creanțe comerciale	190	43377	17545
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210		
	Creanțe ale bugetului	220	11000	4533
	Creanțe ale personalului	230	11900	15770
	Alte creanțe curente	240	222255	21820
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	897360	98286
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	1800	1800
	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	2595475	302090
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	9044141	957662

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	4662646	5026938
	Rezerve	330	81646	81646
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340		
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350		
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	364292	401317
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	370		
	Alte elemente de capital propriu	380		
	Total capital propriu (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)	390	5108584	5509901
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400		
	Împrumuturi pe termen lung	410	1170000	1170000
	Datorii pe termen lung privind leasingul financiar	420		
	Alte datorii pe termen lung	430		
	Total datorii pe termen lung (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)	440	1170000	1170000
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Împrumuturi pe termen scurt	460	561397	533561
	Datorii comerciale	470	1272133	1318476
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	21000	25000
	Datorii față de personal	500	277866	281330
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	140465	189057
	Datorii față de buget	520	164225	164861
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540		
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	328471	384442
	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	2765557	2896727
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	9044141	9576628

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01_ pînă la 31.12.2019__

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
Venituri din vânzări	2	3	
Costul vânzărilor	010	20944235	21746347
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	020	12875206	13350030
Alte venituri din activitatea operațională	030	8069029	8396317
Cheltuieli de distribuire	040	335974	370345
Cheltuieli administrative	050	6360170	6724202
Alte cheltuieli din activitatea operațională	060	1577148	1555303
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	070	90119	64714
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	080	377566	422443
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	090		
Cheltuieli privind impozitul pe venit	100	377566	422443
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 - rd.110)	110	13274	21126
	120	364292	401317

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01 pînă la 31.12.2019__

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd.	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfîrșitul perioadei de gestiune
1	2	3				7
1	Capital social și suplimentar					
	Capital social	010	4662646	364292		5026938
	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	4662646	364292		5026938
2	Rezerve					
	Capital de rezervă	070				
	Rezerve statutare	080	81646			
	Alte rezerve	090				81646
	Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100	81646			
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)					81646
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	110				
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120				
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	364292		364292	
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140				
	Rezultatul din tranziția la noile reglementări contabile	150		401317		401317
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită) (rd.110 + rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	364292	401317	364292	401317
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	5108584	765609	364292	5509901

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01 pînă la 31.12.2019__

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	24838280	25784726
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	16897378	18764695
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	5762520	5920258
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	43797	39774
Alte încasări	060	654842	751346
Alte plăți	070	1908319	1347803
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	881108	463542
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	770220	441886
Dobânzi 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	-770220	-441886
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	141000	63850
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160		
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	141000	63850
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	251888	85506
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	645472	897360
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	897360	982866

Date generale

1. Certificat de înregistrare a entității, eliberat de Camera Înregistrării de Stat.
Număr de înregistrare 1004600001206 Data înregistrării 21.09.1992 Seria MD Număr 0036404
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:
1) Număr _____, data eliberării _____
Termen de valabilitate _____
Tipul de activitate _____
Organul care a eliberat licența _____
2) Număr _____, data eliberării _____
Termen de valabilitate _____
Tipul de activitate _____
Organul care a eliberat licența _____
3) Număr _____, data eliberării _____
Termen de valabilitate _____
Tipul de activitate _____
Organul care a eliberat licența _____
4. Numărul mediu scriptic al personalului în perioada de gestiune 69 persoane, inclusiv pe categorii:
1) personal administrativ 9 persoane,
2) muncitori 60 persoane.
5. Numărul personalului la 31 decembrie 2019 67 persoane.
6. Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune 4818.9 mii 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 _____ bani,
2) pierdere _____ lei _____ bani.
12. Dividende calculate pentru o acțiune ordinară pentru perioada de gestiune:
1) plătite _____ lei _____ bani,
2) planificate pentru plată _____ lei _____ bani.
13. Valută străină disponibilă, recalculată în monedă națională a Republicii Moldova – total _____ lei, inclusiv (lei, denumirea și codul valutei):
1) _____
2) _____

¹ 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

Anexa Informații cerute de Standardele Naționale de Contabilitate

1. Informațiile privind activele imobilizate

Indicatori	Nr. rând	Existența la începutul perioadei (la costul de intrare)	Amortizarea acumulată la începutul perioadei	Deprecierea acumulată la începutul perioadei	Intrarea în cursul perioadei (la costul de intrare)	Ieșirea în cursul perioadei (la costul de intrare)	Existența la sfârșitul perioadei (la costul de intrare)	Amortizarea acumulată la sfârșitul perioadei	Deprecierea acumulată la sfârșitul perioadei
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	100								
2. Imobilizări necorporale în utilizare, total	200								
inclusiv:	210								
2.1. brevete și mărci	220								
2.2. licențe de activitate	230								
2.3. programe informatice	300								
3. Imobilizări corporale în curs de execuție	400								
4. Terenuri	500	76216					76216		
5. Mijloace fixe, total	510	10482252	4109802		441886		10924138	4444629	
din care:	520								
5.1. clădiri	530	7296825	1735096		325896		7622721	1835136	
5.2. construcții speciale	531	735118	549428		84195		819313	603511	
5.3. mașini, utilaje, instalații de transmisie	540	1917256	1479377		31795		1949051	1601700	
inclusiv:	550								
5.4. mijloace de transport	560	128682	78534		-		128682	88062	
5.5. instrumente și inventar	570	533053	345901		-		533053	404282	
5.6. costuri ulterioare aferente obiectelor neînregistrate în bilanț	580								
5.7. mijloace fixe primite în leasing financiar	590								
5.8. mijloace fixe primite în gestiune economică	600								
5.9. alte mijloace fixe	700								
6. Resurse minerale									
7. Investiții imobiliare, total									

rd.200>= rd.210+ rd.220+ rd.230 rd.500>= rd.510+ rd.520+ rd.530+ rd.540+ rd.550+ rd.560+ rd.570+ rd.580+ rd.590 rd.530>= rd.531

col.2 + col.5 - col.6 = col.7

Formule de control dintre Anexa și Bilanțul: rd.100 col.(2-3-4) + rd.200 col.(2-3-4) = rd.010 col.4

rd.100 col.(7-8-9) + rd.200 col.(7-8-9) = rd.010 col.5

rd.300 col.(2-3-4) = rd.020 col.4

rd.300 col.(7-8-9) = rd.020 col.5

rd.400 col.(2-3-4) = rd.030 col.4

rd.400 col.(7-8-9) = rd.030 col.5

rd.500 col.(2-3-4) = rd.040 col.4

rd.500 col.(7-8-9) = rd.040 col.5

rd.600 col.(2-3-4) = rd.050 col.4

rd.600 col.(7-8-9) = rd.050 col.5

rd.700 col.(2-3-4) = rd.090 col.4

rd.700 col.(7-8-9) = rd.090 col.5