

SITUAȚIILE FINANCIARE

Data primirii

pentru perioada 01-ianuarie-2022

31-decembrie-2022

Unitatea (intreprinderea)

ÎCAP "Coopalimentatie" a Urcoop Strășeni
 (Denumirea completă)

1 5 8 5 7 4 8 5
 Cod CUIO

1 0 0 4 6 0 0 0 0 1 2 0 6
 Cod IDNO

Sediul: MD 3 7 0 1
 Cod poștal

mun. Straseni, str. Stefan cel Mare 117
 Raionul (municipiul, UTA); Localitatea

8 0 0 1
 Cod CUATM

strada, nr. bl.

Activitatea principală

Restaurante

H 5 6 1 0
 Cod CAEM, rev. 2

Forma de proprietate

Proprietate colectivă

1 6
 Cod CFP

Forma organizatorico-juridică

Întreprinderi cooperatiste (ale cooperăției de consum)

9 9 3
 Cod CFOI

Date de contact: Tel.

e-mail alim.straseni@mail.ru

WEB

Numele și coordonatele al contabilului-șef:

DI (dna)

Tel.

Sandru Natalia

0237-2-20-82

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune

49

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare*

director

Glavan Ion

Unitatea de masura: leu

Anexa 1

BILANȚUL

la 31-decembrie-2022

Nr. d/o	Activ	Cod. rd.	Sold la	
			începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
A.	Active imobilizate			
	1. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020		
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021		
	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		810 262
	2. Terenuri	070	76 216	76 216
	3. Mijloace fixe, total	080	6 888 266	6 756 994
	din care:			
	3.1. clădiri	081	6 338 681	6 221 490
	3.2. construcții speciale	082	131 945	95 164
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	343 887	387 189
	3.4. mijloace de transport	084	73 753	53 151
	3.5. inventar și mobilier	085		
	3.6. alte mijloace fixe	086		
	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	6 964 482	7 643 472
III. Investiții financiare pe termen lung			
1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140		
2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150		
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		
Total investiții financiare pe termen lung (rd.140 + rd.150)	160		
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		
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		
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	6 964 482	7 643 472
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	43 622	47 830
2. Active biologice circulante	250		
3. Producția în curs de execuție	260		
4. Produse și mărfuri	270	1 773 797	2 385 396
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280		
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	1 817 419	2 433 226
II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	448 114	212 013
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	20 608	95 879
4. Creanțele ale personalului	330	7 000	11 000
5. Alte creanțe curente	340	215 032	378 052
6. Cheltuieli anticipate curente	350	1 800	1 800
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	692 554	698 744
III. Investiții financiare curente			
1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380		
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		
2.4. alte investiții financiare în părți afiliate	394		
Total investiții financiare curente (rd.380 + rd.390)	400		
IV. Numerar și documente bănești	410	727 647	509 337
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	3 237 620	3 641 307
TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	10 202 102	11 284 779

Nr. cpt.	Pasiv	Cod. rd.	Sold la	
			începutul perioadei de gestiune	sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
C.	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	5 428 257	5 575 071
	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	5 428 257	5 575 071
	II. Prime de capital	500		
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510		
	2. Rezerve statutare	520	151 646	231 646
	3. Alte rezerve	530		
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	151 646	231 646
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	226 814	
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	248 979
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	226 814	248 979
	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	5 806 717	6 055 696
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630		
	2. Împrumuturi pe termen lung	640	1 100 000	1 100 000
	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	1 100 000	1 100 000
E.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	339 403	383 843
	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		
	3. Datorii comerciale curente	730	1 689 412	2 157 428
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	42 317	55 548
	6. Datorii față de personal	760	254 426	374 587
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	138 696	193 460
	8. Datorii față de buget	780	109 373	90 341
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800	27 500	27 710
	11. Alte datorii curente	810	694 258	846 166

	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	3 295 385	4 129 083
F.	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840		
	3. Provizioane pentru impozite	850		
	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	10 202 102	11 284 779

Anexa 2

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01-ianuarie-2022 pînă la 31-decembrie-2022

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	19 943 277	26 616 148
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	15 222 885	17 682 946
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	3 247 644	7 282 228
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014	1 472 748	1 650 974
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	12 951 051	16 923 995
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	12 946 868	14 920 500
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	4 183	2 003 495
costuri aferente contractelor de construcție	023		
costuri aferente contractelor de leasing	024		
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026		
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	6 992 226	9 692 153
Alte venituri din activitatea operațională	040	430 103	685 480
Cheltuieli de distribuie	050	5 928 477	8 461 119
Cheltuieli administrative	060	1 168 597	1 567 689
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070		60 466
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	325 255	288 359
Venituri financiare, total	090		
din care:			
venituri din interese de participare	091		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobânzi:	093		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	094		
venituri din alte investiții financiare pe termen lung	095		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	096		
venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	097		
venituri din ieșirea investițiilor financiare	098		
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099		
Cheltuieli financiare, total	100		
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101		
inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate	102		
cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	103		
cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare	104		
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	105		
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 – rd.100)	110		
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120		
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130		

Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 -rd.130)	140		
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 +rd.140)	150		
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	325 255	288 359
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170		39 380
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 – rd.170)	180	325 255	248 979

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

Anexa 3

de la 01-ianuarie-2022 până la 31-decembrie-2022

Nr. cpl.	Indicatori	Cod rd.	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
	I. Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	5 428 257	146 814		5 575 071
	2. Capital nevărsat	020				
	3. Capital neînregistrat	030				
	4. Capital retras	040				
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	050				
	Total capital social și neînregistrat (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040+ rd.050)	060	5 428 257	146 814		5 575 071
	II. Prime de capital	070				
	III. Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080				
	2. Rezerve statutare	090	151 646	80 000		231 646
	3. Alte rezerve	100				
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	151 646	80 000		231 646
	IV. Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor	120	X			
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	226 814	98 441	325 255	
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	248 979		248 979
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X			
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	226 814	347 420	325 255	248 979
	V. Rezerve din reevaluare	170				
	VI. Alte elemente de capital propriu	180				
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	5 806 717	574 234	325 255	6 055 696

Anexa 4

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

01-ianuarie-2022 până la 31-decembrie-2022

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	21 674 116	28 910 074
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	18 203 187	23 601 255
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	4 417 693	6 310 526
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050		
Alte încasări	060	2 318 684	2 842 232
Alte plăți	070	1 316 215	2 059 499

Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	55 705	(218 974)
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobânzi încasate	110		
Dividende încasate	120		
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		
Alte încasari (plati)	130		
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140		
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150		20 000
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	10 715	19 336
Dividende plătite	170		
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
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	(10 715)	664
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	44 990	(218 310)
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	682 657	727 647
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	727 647	509 337