



Data primirii _____ 20 _____

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada _____ AN _____ 2018

Entitatea CONSUMCOOP REZINA
 (Denumirea completă)

Cod CUIIO

1003606001049

Cod IDNO

Sediul: MD _____ REZINA _____

Cod poștal

Raionul (municipiul, UTA); Localitatea

Cod CUATM

27 AUGUST, 2

strada, nr. bl.

Activitatea principală _____

Cod CAEM, rev.2

Cod CAEM, ediția 2005

Forma de proprietate _____

Cod CFP

Forma organizatorico-juridică COOPERATIVA DE CONSUM

Cod CFOJ

Date de contact: Tel. 025422791 e-mail consumcooprezina@mail.ru

WEB _____

Unitatea de măsură: leu

Numele și coordonatele al contabilului-șef:

DI (dna) Podgornaia Margarita

Tel. 025424864

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	5236615	5418978
Alte venituri din activitatea operațională	020	413959	420587
Venituri din alte activități	030	25000	
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	5675574	5839565
Variația stocurilor	050		
Costul vânzărilor	060	3988436	4080373
Cheltuieli privind stocurile	070	94178	113526
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	606025	691586
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	165688	210974
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	62000	54205
Alte cheltuieli	110	675126	595841
Cheltuieli din alte activități	120		
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	5591453	5746505
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.040 – rd.130)	140	84121	93060
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150		
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150)	160	84121	93060

BILANȚULla 31 decembrie 2018

Nr. cpt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1.	Active imobilizate			
	Imobilizări necorporale	010	2180	2180
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020	266198	
	Terenuri	030	35464	35464
	Mijloace fixe	040	3781386	3718646
	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	4085228	3756290
2.	Active circulante			
	Materiale	140	7849	
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	155118	127885
	Producția în curs de execuție și produse	170		
	Mărfuri	180	797618	702780
	Creanțe comerciale	190	46894	94838
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210		
	Creanțe ale bugetului	220		
	Creanțe ale personalului	230		
	Alte creanțe curente	240	17703	26966
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	63102	53538
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	2865	8756
	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	1091149	1014763
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	5176377	4771053

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	2868441	2941691
	Rezerve	330	12233	580
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	X	
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	84121	
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	X	93060
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	370	X	
	Alte elemente de capital propriu	380		
	Total capital propriu (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)	390	2964795	3035331
4.	Datorii pe termen lung			
	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		
	Total datorii pe termen lung (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)	440		
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450	434252	402465
	Împrumuturi pe termen scurt	460	568023	512330
	Datorii comerciale	470	714188	723892
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490		
	Datorii față de personal	500	46291	49215
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	24660	14674
	Datorii față de buget	520	34218	27486
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540		
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	389950	5660
	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	2211582	1735722
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	5176377	4771053

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDEREde la 01.01.18 pînă la 31.12.2018

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	Curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	5236615	5418978
Costul vânzărilor	020	3988436	4080373
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	1248179	1338605
Alte venituri din activitatea operațională	040	413959	420587
Cheltuieli de distribuire	050	110726	113526
Cheltuieli administrative	060	1304449	1400114
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	187842	152492
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	59121	93060
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	25000	
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	84121	93060
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110		
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	84121	93060

Anexa 3

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIUde la 01.01.18 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	Capital social și suplimentar					
	Capital social	010	69000			69000
	Capital suplimentar	020				
	Capital nevărsat	030	()	()	()	()
	Capital neînregistrat	040	2799441	73400	150	2872691
	Capital retras	050	()	()	()	()
	Total capital social și suplimentar (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	2868441	73400	150	2941691
2	Rezerve					
	Capital de rezervă	070				
	Rezerve statutare	080	1173		1173	
	Alte rezerve	090	11060	10721	21201	580
	Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100	12233	10721	22374	580
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)					
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	110				
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	84121		84121	
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	X	93060		93060
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	X	()	()	()
	Rezultatul din tranziția la noile reglementări contabile	150				
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită) (rd.110 + rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	84121	93060	84121	93060
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	2964795	177181	106645	3035331

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2018 pînă la 31.12.2018

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		Precedentă	Curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	6179205	6773896
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	5341892	5691962
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	849911	993784
Dobînzi plătite	040	135353	132021
Plata impozitului pe venit	050		
Alte încasări	060	288950	281310
Alte plăți	070	209063	307003
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	(68064)	(69564)
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobînzi 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		
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	91400	60000
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	18911	
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	72489	60000
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	4425	(9564)
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	58677	63102
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	63102	53538

Date generale

1. Certificat de înregistrare a entității, eliberat de Camera Înregistrării de Stat.
Număr de înregistrare 1003606001049 Data înregistrării 09.09.1992 Seria MD Număr 0014576
2. Capital social înregistrat de Camera Înregistrării de Stat:
data "09"septembrie 1992, suma 69 000 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 26 persoane, inclusiv pe categorii:
 - 1) personal administrativ _3_ persoane,
 - 2) muncitori _22_ persoane.
5. Numărul personalului la 31 decembrie 2018 ____25____ persoane.
6. Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune ____691586____ 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 575000 lei,
 - 2) valoarea contabilă 178000 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) _____
 - 3) _____
14. Numerar legat – total _____ lei.

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