

20
Data primirii

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01-Jan-2020 - 31-Dec-2020

Entitatea CC Universalcoop din
Briceni
(Denumirea completă)

01844220

Cod CUIIO

1002604000247

Cod IDNO

Sediul: MD 2701 Republică Moldova
Cod poștal Raionul (municipiul, UTA); Localitatea

Cod CUATM

or. Briceni, str. Frumuse 28A
Activitatea principală comerț achiziții
strada, nr. bl.

Cod CAEM-2

Forma de proprietate privată

16

Cod CFP

Forma organizatorico-juridică cooperativistă

Cod CFOJ

Unitatea de măsură: leu

Date de contact: Tel. 0692 80902

WEB

e-mail domnica.niculau@maill.ru

Numele și coordonatele al contabilului-șef:

DI (dna)

Niculau Doinica

Tel.

0692 80902

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune _____ persoane

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare*



* conform art.31 din Legea contabilității și raportării financiare nr.289/2017

BILANȚUL

la 31-Dec-2020

Nr. cpt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. Imobilizări necorporale				
1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010			
2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020		5681	5681
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		0	0
II. Imobilizări corporale				
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060			
2. Terenuri	070		30844	30844
3. Mijloace fixe, total	080		3729508	3752913
din care:				
3.1. clădiri	081		3475940	3508354
3.2. construcții speciale	082		113383	110038
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083		23593	21431
3.4. mijloace de transport	084		75700	75700
3.5. inventar și mobilier	085			
3.6. alte mijloace fixe	086		40892	37390
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		3766023	3789438
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		0	0

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	0	0
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	3766023	3789438
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	32000	67913
2. Active biologice circulante	250		
2. Producția în curs de execuție	260		
3. Produse și mărfuri	270	1701550	2480128
4. Avansuri acordate pentru stocuri	280		
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	1733550	2548041
II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	1244686	1588884
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
inclusiv:			
creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320		940
4. Creanțele ale personalului	330		44
5. Alte creanțe curente	340	37396	19411
6. Cheltuieli anticipate curente	350		
7. Alte active circulante	360		20123
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	1282082	1619302
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	0	0
IV. Numerar și documente bănești	410	607469	3391
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	3623101	4180734
TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	7389124	7960182

Nr. cpt.	P A S I V	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	601080	777321	
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	601080	0	777321
II. Prime de capital	500			
III. Rezerve				
1. Capital de rezervă	510	2913015	2913015	
2. Rezerve statutare	520			
3. Alte rezerve	530			
Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	2913015	0	2913015
IV. Profit (pierdere)				
1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	x		
2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	176242		
3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	x	(18375)	
4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	x	()	
Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590		0	(18375)
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	3690337	0	3671961
D. DATORII PE TERMEN LUNG				
1. Credite bancare pe termen lung	630			
2. Împrumuturi pe termen lung	640	2562100	2062343	
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	2562100	0	2062343

E. DATORII CURENTE			
1. Credite bancare pe termen scurt	710		
2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	29725	29725
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	29725	29725
3. Datorii comerciale curente	730	863402	1509202
4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
5. Avansuri primite curente	750		
6. Datorii față de personal	760	26883	69225
7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	16903	20601
8. Datorii față de buget	780	180858	444528
9. Datorii față de proprietari	790		
10. Venituri anticipate curente	800		
11. Alte datorii curente	810	18916	154584
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	0	0
		1136687	2225868
F. PROVIZIOANE			
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor clienților	840		
3. Provizioane pentru impozite	850		
4. Alte provizioane	860		
TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870	0	0
TOTAL PASIVE (rd.620+rd.700+ rd.820 + rd.870)	880	7389124	7960172

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE de la 01-Jan-2020 până la 31-Dec-2020

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	39986386	34490014
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	39696961	34302978
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012		
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014	111740	115000
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016	13025	22036
Costul vânzărilor, total	020	38582201	32999284
din care			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	38582201	32999284
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022		
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	1404185	0
Alte venituri din activitatea operațională	040		
Cheltuieli de distribuie	050	626055	942371
Cheltuieli administrative	060	325526	311579
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	235495	200110
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	217109	0
Venituri financiare, total	090	217109	(13333)
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	217109	0
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	217109	0
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150		0
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	217109	0
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	40867	5042
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 – rd.170)	180	176242	0

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01. până la 31.12 2020

Indicatori	Co d rd.	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
2	3	4	5	6	7
Capital social și neînregistrat					777322 0
Capital social	010	601080	176242		() () 0
Capital nevărsat	020	()	()		() () 0
Capital neînregistrat	030				() () 0
Capital retras	040	()	()		() () 0
Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	050				0 777322 0
Total capital social și neînregistrat (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	601080	176242		0 0
Prime de capital	070				0
Rezerve	080				0
1. Capital de rezervă	090				0
2. Rezerve statutare	100				0
3. Alte rezerve	110	0	0	0	0
Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)					0
Profit (pierdere)	120	x 176242		176242	0
1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	130		(18375)		(18375) 0
2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	140	x			() () 0
3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	150	x	()	()	() () 0
4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	160	176242	(18375)	176242	(18375) 0
Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	170	2913015			2913015 0
V. Rezerve din reevaluare	180				0
VI. Alte elemente de capital propriu	190	3690337	157867	176242	3641962 0
Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)					

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01. până la 31.12 2020

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	44227864	36186173
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	41783120	12760574
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	537694	583853
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	40867	5042
Alte încasări	060	1889048	554211
Alte plăți	070	3147662	23995093
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	607469	604098
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 încasări (plăți)	130		
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	0	0
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150		
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160		
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	0	0
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	607469	3391
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	607469	607469
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	607469	3391