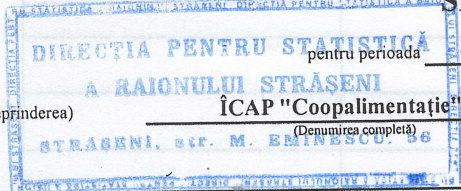


21 04 2022  
Data primirii

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

### SITUAȚIILE FINANCIARE



pentru perioada 01-ianuarie-2021 31-decembrie-2021

Unitatea (intreprinderea)

ÎCAP "Coopalimentație" a Urecoop Strășeni  
(Denumirea completă)

1 5 8 5 7 4 8 5  
Cod CUII0

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

Sediul: MD 3 7 0 1  
Cod poștal

mun. Strășeni, 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 cooperației de consum)

9 9 3  
Cod CFOJ

Date de contact:

Tel.

e-mail

alim.straseni@mail.ru

WEB

Unitatea de masura: leu

Numele și coordonatele al contabilului-șef:

DI (dna)

Sandu Natalia

Tel.

0237-2-20-82

Numărul mediu al salariilor în perioada de gestiune

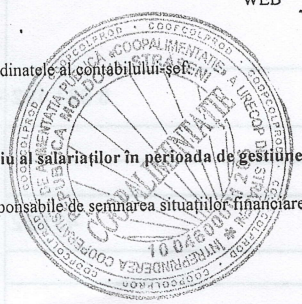
49

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare\*

Director

Glavan I.; Contabil șef

Sandu N.



Anexa 1

### BILANȚUL

la 31-decembrie-2021

Nr. d/o	Activ	Cod. rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
<b>A.</b>	<b>Active imobilizate</b>			
	<b>I. Imobilizări necorporale</b>			
	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		
	<b>Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)</b>	<b>050</b>		
	<b>II. Imobilizări corporale</b>			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060		
	2. Terenuri	070	76 216	76 216
	3. Mijloace fixe, total	080	6 571 748	6 888 266
	din care:			
	3.1. clădiri	081	5 882 830	6 338 681
	3.2. construcții speciale	082		131 945
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	594 563	343 887
	3.4. mijloace de transport	084	94 355	73 753
	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		
<b>Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)</b>	<b>130</b>	<b>6 647 964</b>	<b>6 964 482</b>
<b>III. Investiții financiare pe termen lung</b>			
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		
<b>Total investiții financiare pe termen lung (rd.140 + rd.150)</b>	<b>160</b>		
<b>IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate</b>			
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		
<b>Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)</b>	<b>220</b>		
<b>TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)</b>	<b>230</b>	<b>6 647 964</b>	<b>6 964 482</b>
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>			
<b>I. Stocuri</b>			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	36 238	43 622
2. Active biologice circulante	250		
3. Producția în curs de execuție	260		
4. Produse și mărfuri	270	1 456 254	1 773 797
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280		
<b>Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)</b>	<b>290</b>	<b>1 492 492</b>	<b>1 817 419</b>
<b>II. Creanțe curente și alte active circulante</b>			
1. Creanțe comerciale curente	300	83 739	448 114
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	20 608	20 609
4. Creanțele ale personalului	330	305	7 000
5. Alte creanțe curente	340	250 021	215 032
6. Cheltuieli anticipate curente	350		1 800
7. Alte active circulante	360	6 760	
<b>Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)</b>	<b>370</b>	<b>361 433</b>	<b>692 555</b>
<b>III. Investiții financiare curente</b>			
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		
<b>Total investiții financiare curente (rd.380 + rd.390)</b>	<b>400</b>		
<b>IV. Numerar și documente bănești</b>	<b>410</b>	<b>682 657</b>	<b>727 647</b>
<b>TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)</b>	<b>420</b>	<b>2 536 582</b>	<b>3 237 620</b>
<b>TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)</b>	<b>430</b>	<b>9 184 546</b>	<b>10 202 102</b>

Nr. cpt.	Pasiv	Cod. rd.	Sold la	
			începutul perioadei de gestiune	sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
<b>C.</b>	<b>CAPITAL PROPRIU</b>			
	<b>I. Capital social și neînregistrat</b>			
	1. Capital social	440	5 428 257	5 428 257
	2. Capital nevărsat	450		
	3. Capital neînregistrat	460		
	4. Capital retras	470		
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	480		
	<b>Total capital social și neînregistrat (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470+ rd.480)</b>	<b>490</b>	<b>5 428 257</b>	<b>5 428 257</b>
	<b>II. Prime de capital</b>	500		
	<b>III. Rezerve</b>			
	1. Capital de rezervă	510		
	2. Rezerve statutare	520	151 646	151 646
	3. Alte rezerve	530		
	<b>Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)</b>	<b>540</b>	<b>151 646</b>	<b>151 646</b>
	<b>IV. Profit (pierdere)</b>			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	(98 441)	(98 441)
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	325 255
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	
	<b>Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)</b>	<b>590</b>	<b>(98 441)</b>	<b>226 814</b>
	<b>V. Rezerve din reevaluare</b>	600		
	<b>VI. Alte elemente de capital propriu</b>	610		
	<b>TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)</b>	<b>620</b>	<b>5 481 462</b>	<b>5 806 717</b>
<b>D.</b>	<b>DATORII PE TERMEN LUNG</b>			
	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 inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	641		
		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 inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	660		
		661		
	5. Avansuri primite pe termen lung	670		
	6. Venituri anticipate pe termen lung	680		
	7. Alte datorii pe termen lung	690		
	<b>TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)</b>	<b>700</b>	<b>1 100 000</b>	<b>1 100 000</b>
<b>E.</b>	<b>DATORII CURENTE</b>			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	350 118	339 403
	din care:			
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	721		
		722		
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723		
	3. Datorii comerciale curente	730	1 658 292	1 689 412
	4. Datorii față de părțile afiliate curente inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	740		
		741		
	5. Avansuri primite curente	750	33 000	42 317
	6. Datorii față de personal	760	157 564	254 426
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	128 080	138 696
	8. Datorii față de buget	780	145 569	109 373
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		27 500
	11. Alte datorii curente	810	130 461	694 257

	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	2 603 084	3 295 384
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	9 184 546	10 202 102

Anexa 2

### SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01-ianuarie-2021 pînă la 31-decembrie-2021

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	16 290 134	19 943 277
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	12 828 152	15 222 885
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	2 147 196	3 247 644
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014	1 314 786	1 472 748
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	11 136 753	12 942 820
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	11 077 000	12 946 868
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	59 753	(4 048)
costuri aferente contractelor de construcție	023		
costuri aferente contractelor de leasing	024		
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026		
<b>Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)</b>	<b>030</b>	<b>5 153 381</b>	<b>7 000 457</b>
Alte venituri din activitatea operațională	040	509 951	430 103
Cheltuieli de distribuire	050	4 593 335	5 928 477
Cheltuieli administrative	060	1 168 438	1 168 597
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070		8 231
<b>Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)</b>	<b>080</b>	<b>(98 441)</b>	<b>325 255</b>
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		
<b>Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 – rd.100)</b>	<b>110</b>		
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) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	(98 441)	325 255
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170		
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 – rd.170)	180	(98 441)	325 255

Anexa 3

## SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01-ianuarie-2021 pînă la 31-decembrie-2021

Nr. opt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfîrșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
	<b>I. Capital social și neînregistrat</b>					
	1. Capital social	010	5 428 257			5 428 257
	2. Capital nevărsat	020				
	3. Capital neînregistrat	030				
	4. Capital retras	040				
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	050				
	<b>Total capital social și neînregistrat (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050).</b>	<b>060</b>	<b>5 428 257</b>			<b>5 428 257</b>
	<b>II. Prime de capital</b>	<b>070</b>				
	<b>III. Rezerve</b>					
	1. Capital de rezervă	080				
	2. Rezerve statutare	090	151 646			151 646
	3. Alte rezerve	100				
	<b>Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)</b>	<b>110</b>	<b>151 646</b>			<b>151 646</b>
	<b>IV. Profit (pierdere)</b>					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor	120	X			
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	(98 441)			(98 441)
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	325 255		325 255
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X			
	<b>Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)</b>	<b>160</b>	<b>(98 441)</b>	<b>325 255</b>		<b>226 814</b>
	<b>V. Rezerve din reevaluare</b>	<b>170</b>				
	<b>VI. Alte elemente de capital propriu</b>	<b>180</b>				
	<b>TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)</b>	<b>190</b>	<b>5 481 462</b>	<b>325 255</b>		<b>5 806 717</b>

Anexa 4

## SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

01-ianuarie-2021 pînă la 31-decembrie-2021

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
<b>Fluxuri de numerar din activitatea operațională</b>			
Încasări din vânzări	010	19 708 736	21 674 116
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	14 484 112	18 203 187
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	4 064 387	4 417 693
Dobînzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	16 075	
Alte încasări	060	95 576	2 318 684
Alte plăți	070	1 163 417	1 316 215

Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070 )	080	76 321	55 705
Fluxul de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	376 530	
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	(376 530)	
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150		
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160		10 715
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)
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	(300 209)	44 990
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune :	230	982 866	682 657
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	682 657	727 647

080	090	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240
76 321		376 530				(376 530)							(300 209)		982 866	682 657
																727 647

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

01-01-2011 - 31-12-2011

Indicativ	Cod rd	Perioada de gestiune	Perioada de gestiune
1	2	3	4
Fluxul net de numerar din activitatea operațională	010	5 708 708	5 674 110
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții	020	14 484 113	16 208 187
Fluxul net de numerar din activitatea financiară	030	4 084 387	4 417 897
Dobânzi plătite	040		
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	050	16 075	2 318 084
Alte încasări	060	98 376	1 318 212
Alte plăți	070	1 163 417	