

Data primirii

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada **la 31 martie 2023**

Entitatea	COCOPELLI S.R.L.	41037044
	(Denumirea completă)	Cod CUIIO
		101560009772
		Cod IDNO
Sediul: MD	mun. Chisinau	0140
	Cod poștal	Raionul (municipiul, UTA); Localitatea
		Cod CUATM
	strada, nr, bl.	
Activitatea principală	Производство	
		Cod CAEM, rev.2
		3109
		Cod CAEM, ediția 2005
Forma de proprietate		15
		Cod CFP
Forma organizatorico-juridică		530
		Cod CFOJ
Date de contact: Tel.	079183936	e-mail mobila.cocopelli@gmail.com
	WEB	

Unitatea de măsură: leu

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) **Bulat Dina**
Tel. **069671790**

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune _____ persoane. Confirmați lipsa salariaților.

Anexa nr.1

BILANTUL CONTABIL

31.03.2023

АКТИВ = 5 488 403,16.....ПАССИВ = 5 488 403,45.....РАЗНИЦА (АКТИВ - ПАССИВ) = -0,29

Nr. cpt.	Activ	Codul 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	0	0
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	7 493	5 540
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	0	0
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022	0	0
	2.3. programe informatice	023	7 493	5 540
	2.4. alte imobilizări necorporale	024	0	0
	3. Fond comercial	030	0	0
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040	0	0
	Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	7 493	5 540
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	0	0

2. Terenuri	070	0	0
3. Mijloace fixe, total	080	932 423	876 300
din care:			
3.1. clădiri	081	0	0
3.2. construcții speciale	082	0	0
3.2. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	922 347	870 304
3.3. mijloace de transport	084	0	0
3.4. inventar și mobilier	085	0	0
3.5. alte mijloace fixe	086	10 075	5 996
4. Resurse minerale	090	0	0
5. Active biologice imobilizate	100	0	0
6. Investiții imobiliare	110	0	0
7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120	0	0
Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	932 423	876 300
III. Investiții financiare pe termen lung			
1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140	0	0
2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150	0	0
din care:			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151	0	0
2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	152	0	0
2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	153	0	0
2.4. alte investiții financiare	154	0	0
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	0	0
2. Creanțe ale părților afiliate pe termen lung	180	0	0
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	181	0	0
3. Alte creanțe pe termen lung	190	0	0
4. Cheltuieli anticipate pe termen lung	200	0	0
5. Alte active imobilizate	210	0	0
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	939 916	881 839
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	1 180 405	1 629 417
2. Active biologice circulante	250	0	0
3. Producția în curs de execuție	260	0	0
4. Produse și mărfuri	270	405 661	415 157
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	81 773	234 194
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	1 667 839	2 278 768
II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	24 283	1 695 059
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310	0	0

inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311	0	0
3. Creanțe ale bugetului	320	169 931	500 509
4. Creanțele ale personalului	330	28 700	37 713
5. Alte creanțe curente	340	0	0
6. Cheltuieli anticipate curente	350	3 244	3 244
7. Alte active circulante	360	0	0
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	226 158	2 236 525
III. Investiții financiare curente			
1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	0	0
2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390	0	0
din care:			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	391	0	0
2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	392	0	0
2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	393	0	0
2.4. alte investiții financiare în părți afiliate	394		0
Total investiții financiare curente (rd.380 + rd. 390)	400	0	0
IV. Numerar și documente bănești	410	362 721	91 270
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	2 256 718	4 606 564
TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	3 196 634	5 488 403

BILANTUL CONTABIL

Nr. cpt.	Pasiv	Codul 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	100	100
	2. Capital nevărsat	450	0	0
	3. Capital neînregistrat	460	0	0
	4. Capital retras	470	0	0
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	480	0	0
	Total capital social și neînregistrat (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470+ rd.480)	490	100	100
	II. Prime de capital	500	0	0
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510	0	0
	2. Rezerve statutare	520	0	0
	3. Alte rezerve	530	0	0
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540		
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	0
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	496 042	496 042
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	-261 916
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	0
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	496 042	234 126
	V. Rezerve din reevaluare	600	0	0
	VI. Alte elemente de capital propriu	610	0	0
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	496 142	234 226
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	0	0
	2. Împrumuturi pe termen lung	640	637 000	545 000
	din care:			
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	641	0	0
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	642	0	0
	2.2. alte împrumuturi pe termen lung	643	0	0
	3. Datorii comerciale pe termen lung	650	433 321	372 867
	4. Datorii față de părțile afiliate pe termen lung	660	0	0
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	661	0	0
	5. Avansuri primite pe termen lung	670	0	0
	6. Venituri anticipate pe termen lung	680	0	0
	7. Alte datorii pe termen lung	690	0	0
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	1 070 321	917 867
E.	DATORII CURENTE			

1. Credite bancare pe termen scurt	710	0	150 000
2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	0	0
din care:			
2.1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	721	0	0
inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722	0	0
2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723	0	0
3. Datorii comerciale curente	730	401 135	780 782
4. Datorii față de părțile afiliate curente	740	0	0
inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741	0	0
5. Avansuri primite curente	750	1 007 438	2 990 909
6. Datorii față de personal	760	115 094	64 053
7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	32 586	53 992
8. Datorii față de buget	780	70 358	293 014
9. Datorii față de proprietari	790	0	0
10. Venituri anticipate curente	800	0	0
11. Alte datorii curente	810	3 560	3 560
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	1 630 171	4 336 311
F. PROVIZIOANE			
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830	0	0
2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840	0	0
3. Provizioane pentru impozite	850	0	0
4. Alte provizioane	860	0	0
TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870	0	0
TOTAL PASIVE (rd.620+rd.700+ rd.820 + rd.870)	880	3 196 634	5 488 403

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE
31.03.2023

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	1 499 182	1 061 993
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	1 491 006	1 060 510
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	8 176	0
venituri din contracte de construcție	013	0	0
venituri din contracte de leasing	014	0	0
venituri din contracte de microfinanțare	015	0	0
alte venituri din vânzări	016	0	1 483
Costul vânzărilor, total	020	1 255 528	1 084 351
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	1 255 528	1 084 242
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	0	0
costuri aferente contractelor de construcție	023	0	0
costuri aferente contractelor de leasing	024	0	0
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025	0	0
alte costuri aferente vânzărilor	026	0	109
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	243 654	-22 358
Alte venituri din activitatea operațională	040	0	1 096
Cheltuieli de distribuire	050	96 450	117 407
Cheltuieli administrative	060	131 625	165 996
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	15 732	1 898
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	-154	-306 563
Venituri financiare, total	090	30	54 064
din care:			
venituri din interese de participare	091	0	0
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092	0	0
venituri din dobânzi:	093	0	0
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	094	0	0
venituri din alte investiții financiare pe termen lung	095	0	0
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	096	0	0
venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	097	0	0
venituri din ieșirea investițiilor financiare	098	0	0
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099	30	54 064
Cheltuieli financiare, total	100	10 043	9 417
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101	10 040	7 223
inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate	102	0	0
cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	103	0	0
cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare	104	0	0
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	105	3	2 194
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 – rd.100)	110	-10 013	44 647
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	0	0
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	0	0

Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 -rd.130)	140	0	0
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 +rd.140)	150	-10 013	44 647
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	-10 168	-261 916
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	0	0
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 – rd.170)	180	-10 168	-261 916

Anexa 3

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

31.03.2023

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
I. Capital social și neînregistrat						
	1. Capital social	010	100	0	0	100
	2. Capital nevărsat	020	0	0	0	0
	3. Capital neînregistrat	030	0	0	0	0
	4. Capital retras	040	0	0	0	0
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	050	0	0	0	0
	Total capital social și neînregistrat (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040+ rd.050)	060	100	0	0	100
	II. Prime de capital	070	0	0	0	0
III. Rezerve						
	1. Capital de rezervă	080	0	0	0	0
	2. Rezerve statutare	090	0	0	0	0
	3. Alte rezerve	100	0	0	0	0
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	0	0	0	0
IV. Profit (pierdere)						
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X	0	0	0
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	496 042	0	0	496 042
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	0	0	0
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	0	0	0
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	496 042	0	0	496 042
	V. Rezerve din reevaluare	170	0	0	0	0
	VI. Alte elemente de capital propriu	180	0	0	0	0
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	496 142	0	0	496 142

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

31.03.2023

Indicatori	Codul rindului	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	1 518 042	1 635 315
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	1 037 679	1 524 115
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	185 462	280 808
Dobânzi plătite	040	0	0
Plata impozitului pe venit	050	35 888	13 963
Alte încasări	060	52 799	119 000
Alte plăți	070	102 154	193 672
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	209 658	-258 243
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	0	0
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	0	0
Dobânzi încasate	110	0	0
Dividende încasate	120	0	0
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121	0	0
Alte încasări (plăți)	130	0	0
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	0	150 000
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	69 865	162 403
Dividende plătite	170	0	0
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171	0	0
Încasări din operațiuni de capital	180	0	0
Alte încasări (plăți)	190	0	0
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-69 865	-12 403
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	139 793	-270 646
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	905	-805
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	222 023	362 721
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	362 721	91 271