

” ” 20
Data primirii

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01-Jan-2021 - 31-Dec-2021

Entitatea C.C. Universalecoop din
(Denumirea completă)

01844220
Cod CUI10

or. Briceni

1002604000247
Cod IDNO

Sediul: MD 2791 Republica Moldova
Cod poștal Raionul (municipiul, UTA): Localitatea

Cod CUATM

or. Briceni, str. Funze 25/A
strada, nr, bl

Activitatea principală Comert, achiziții

Cod CAEM-2

Forma de proprietate privată

16
Cod CFP

Forma organizatorico-juridică cooperatistă

Cod CFOJ

Unitatea de măsură: leu

Date de contact: Tel. 069280902 WEB

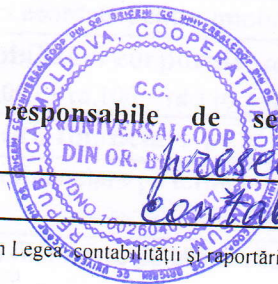
e-mail

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Niculaes Domnica

Tel. 069280902

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune 14 persoane

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare*



președinte
contabil-șef

V. Urichean
D. Niculaes

* conform art.31 din Legea contabilității și raportării financiare nr.287/2017

BILANȚUL

la 31-Dec-2020

Nr. pt.	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	5681 0	5681 0
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060		521500
	2. Terenuri	070	30844	30844
	3. Mijloace fixe, total	080	3752913	3699150
	din care:			
	3.1. clădiri	081	3508354	3453530
	3.2. construcții speciale	082	110038	106693
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	21431	95218
	3.4. mijloace de transport	084	75700	
	3.5. inventar și mobilier	085		
	3.6. alte mijloace fixe	086	37390	43689
	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	3783757 0	4251494 0
	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:	151		
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate			
	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	3789438 0	4257175 0
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	67913	52653
2. Active biologice circulante	250		
2. Producția în curs de execuție	260		
3. Produse și mărfuri	270	2480128	2038787
4. Avansuri acordate pentru stocuri	280		
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	2548041 0	2091404 0
II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	1578784	32343303
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
inclusiv:			
creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	940	1240
4. Creanțele ale personalului	330	44	
5. Alte creanțe curente	340	19411	16750
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	1619302 0	32361293 0
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	3391	14980
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	4170734 0	34467677 0
TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	7960172 0	38724852 0

Nr. pt.	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	777321	758947
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	777321 0	758947 0
II. Prime de capital		500		
III. Rezerve				
1. Capital de rezervă		510	2913015	2913015
2. Rezerve statutare		520		
3. Alte rezerve		530		150.000
Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)		540	2913015 0	3063015 0
IV. Profit (pierdere)				
1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți		550	x	
2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți		560	(18375)	
3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune		570	x	47692
4. Profit utilizat al perioadei de gestiune		580	x	()
Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)		590	0	0
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	3671961 0	3869654 0
D. DATORII PE TERMEN LUNG				
1. Credite bancare pe termen lung		630		
2. Împrumuturi pe termen lung		640	2062343	2205920
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	2062343 0	2205920 0

E. DATORII CURENTE			
1. Credite bancare pe termen scurt	710		
2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	29725	1029725
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	1029725
3. Datorii comerciale curente	730	1509202	27001242
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	69225	117217
7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	20601	52187
8. Datorii față de buget	780	444528	2311756
9. Datorii față de proprietari	790		
10. Venituri anticipate curente	800		
11. Alte datorii curente	810	154587	2137150
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	2225868 ⁰	32649278 ⁰
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		0
TOTAL PASIVE (rd.620+rd.700+ rd.820 + rd.870)	880	7960172 ⁰	38724852 ⁰

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2021 până la 31.01.2021

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					
1. Capital social	010	777322	(18375)		758947
2. Capital nevărsat	020	()	()	()	(0)
3. Capital neînregistrat	030				0
4. Capital retras	040	()	()	()	(0)
5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	050				0
Total capital social și neînregistrat (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040+ rd.050)	060	777322 ⁰	(18375) ⁰	0	758947 ⁰
Prime de capital	070				0
Rezerve					
1. Capital de rezervă	080				0
2. Rezerve statutare	090				0
3. Alte rezerve	100				0
Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	0	0	0	0
Profit (pierdere)					
1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	x			0
2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	(18375)		(18375)	0
3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	x	47692		47692 ⁰
4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	x	()	()	(0)
Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	(18375) ⁰	47692 ⁰	(18375) ⁰	47692 ⁰
Rezerve din reevaluare	170	291015			291015 ⁰
Alte elemente de capital propriu	180				0
Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	3071962 ⁰	29317 ⁰	(18375) ⁰	3719654

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

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
I	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	34440014	87479357
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	34302978	87125915
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012		
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014	115000	115150
venituri din contracte de microfinanțare	015		
Alte venituri din vânzări	016	22036	238286
Costul vânzărilor, total	020	3299287	8531842
din care:			
costul contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	3299287	8531842
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	1440727 0	1947509 0
Alte venituri din activitatea operațională	040		
Cheltuieli de distribuire	050	942371	1082732
Cheltuieli administrative	060	311579	460225
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	200110	247401
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 – rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	(13333) 0	157151 0
Venituri financiare, total	090	(13333)	157151
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	(13333) 0	157151 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	(13333) 0	157151 0
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 +rd.140)	150	0	0
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	(13333) 0	157151 0
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	5042	109459
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 – rd.170)	180	(18375) 0	47692 0

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2021 până la 31.12.2021

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	36186173	77563891
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	12760574	60871133
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	583753	884537
Dozbinzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	5042	8792
Alte încasări	060	534211	6593929
Alte plăți	070	23995093	22431769
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	(604078) 0	11589 0
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dozbinzi 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	3391 0	14980 0
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	607469	3391
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	3391 0	14980 0