

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2024 - 31.12.2024

Entitatea: C.C. UNIVERSALCOOP DIN CEADIR-LUNGA
Cod CUIÎO: 1846809
Cod IDNO: 1003611004873
Sediul:
MD:
Raionul(municipiul): 442, DDF COMRAT cu sediul la CIADIR-LUNGA
Cod CUATM: 9602, OR.CEADIR-LUNGA
Strada: Bugeacului nr.241

Activitatea principală: L6820, Inchirierea si exploatarea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate
Forma de proprietate: 16, Proprietate colectivă
Forma organizatorico-juridică: 550, Cooperative de consum

Date de contact:
Telefon: 29122040
WEB:
E-mail: universalcoopceadir@mail.ru
Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Curudimova Liudmila Tel. 029122040

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 40 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Culeva Maria

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

la 01.01.2025

Anexa 1

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	A C T I V			
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010	19580	19580
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	5725	1465
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021		
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	5725	1465

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	25305	21045
II. Imobilizări corporale			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	70954	70954
2. Terenuri	070	343646	343646
3. Mijloace fixe, total	080	18299221	17763515
din care:			
3.1. clădiri	081	13717210	13286778
3.2. construcții speciale	082	1054772	1009318
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	3160502	3117663
3.4. mijloace de transport	084	301214	291798
3.5. inventar și mobilier	085		
3.6. alte mijloace fixe	086	65523	57958
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	18713821	18178115
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		
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		
	TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	18739126	18199160
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	512261	535634
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260		
	4. Produse și mărfuri	270	4446921	5274215
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280		
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	4959182	5809849
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	149010	605288
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310	110189	110189
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	51165	19374
	4. Creanțele ale personalului	330	23841	3771
	5. Alte creanțe curente	340	137957	109644
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	12077	11931
	7. Alte active circulante	360	16678	27895
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	500917	888092
	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		
	IV. Numerar și documente bănești	410	35021	9992
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	5495120	6707933

	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	24234246	24907093
	P A S I V			
	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	14540552	14509682
	2. Capital nevărsat	450	(-37510)	(-37510)
	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	14503042	14472172
	II. Prime de capital	500		
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510		
	2. Rezerve statutare	520	1069111	555727
	3. Alte rezerve	530		
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	1069111	555727
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	595757	595757
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	96364
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	595757	692121
	V. Rezerve din reevaluare	600		
	VI. Alte elemente de capital propriu	610	410260	410260
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	16578170	16130280
C.				
	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	747551	1386333
	2. Împrumuturi pe termen lung	640		
	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		
D.				

	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	747551	1386333
E.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	286785	178811
	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	286785	178811
	3. Datorii comerciale curente	730	4643865	5224507
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740	452289	342942
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	80000	27000
	6. Datorii față de personal	760	441454	399374
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	113232	176205
	8. Datorii față de buget	780	259718	265846
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800	92241	92241
	11. Alte datorii curente	810	538941	683554
	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	6908525	7390480
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	24234246	24907093

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2024 până la 31.12.2024

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	12197508	12202089
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	8869612	8704194
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	1487351	1645975
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014		
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016	1840545	1851920
Costul vânzărilor, total	020	8644613	8499733
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	7285820	7241875
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	1358793	1257858
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	3552895	3702356
Alte venituri din activitatea operațională	040	235796	304658
Cheltuieli de distribuire	050	2112859	2308388
Cheltuieli administrative	060	1418309	1482185
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	213221	211708
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	44302	4733
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:	101		
cheltuieli privind dobânzile			
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		
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	584667	404853
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	33212	313222
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	551455	91631
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	551455	91631
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	595757	96364
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170		
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	595757	96364

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2024 pînă la 31.12.2024

Anexa 3

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	14540552		30870	14509682
	2. Capital nevărsat	020	(-37510)	()	()	(-37510)
	3. Capital neînregistrat	030				
	4. Capital retras	040	()	()	()	()
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	050				
	Total capital social și neînregistrat (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	14503042		30870	14472172
II.	Prime de capital	070				

III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080				
	2. Rezerve statutare	090	1069111		513384	555727
	3. Alte rezerve	100				
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	1069111		513384	555727
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X			
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	595757			595757
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	96364		96364
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	595757	96364		692121
V.	Rezerve din reevaluare	170				
VI.	Alte elemente de capital propriu	180	410260			410260
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	16578170	96364	544254	16130280

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR
de la 01.01.2024 până la 31.12.2024

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	13160119	13362040
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	8536644	9088538
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	3769962	3800585
Dobânzi plătite	040	167764	132570
Plata impozitului pe venit	050		
Alte încasări	060	155914	209212
Alte plăți	070	936214	1115254
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	-94551	-565695
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	584667	
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	584667	
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	472405	1508569
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	955764	967903
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	-483359	540666
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	6757	-25029
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	28264	35021
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	35021	9992

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)



2025-05-20-0001.pdf