

Дата предоставления 20.05.2022 16:25:17



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

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2021 - 31.12.2021

Entitatea: C.C. UNIVERSALCOOP DIN CEADIR-LUNGA
Cod CUIO: 1846809
Cod IDNO: 1003611004873

Sediul:
MD:

Raionul(municipiul): 442, DDF CIADIR-LUNGA
Cod CUATM: 9602, OR.CEADIR-LUNGA
Strada: Bugeacului nr.241

Activitatea principală: G4711, Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
Forma de proprietate: 16, Proprietate colectivă
Forma organizatorico-juridică: 550, Cooperative de consum

Date de contact:

Telefon: +37329122040

WEB:

E-mail: universalcoopceadir@mail.ru

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Manastirli Vera, Tel. 029122040

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 84 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* CULEVA MARIA

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

la 31.12.2021

Anexa 1

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	ACTIV			
	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010	13800	13800
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	22401	14151
	din care:			
	2.1. contesiuni, licențe și mărci	021		
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	22401	14151
	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	36201	27951
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	292210	239883
	2. Terenuri	070	354596	343908
	3. Mijloace fixe, total	080	17609201	17665647
	din care:			
	3.1. clădiri	081	12792730	12999660
	3.2. construcții speciale	082	1202321	1146863
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	3156387	3104893
	3.4. mijloace de transport	084	420773	380026

3.5. inventar și mobilier	085		
3.6. alte mijloace fixe	086	36990	34205
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	18256007	18249438
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	18292208	18277389
ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	335077	367457
2. Active biologice circulante	250		
3. Producția în curs de execuție	260		
4. Produse și mărfuri	270	2392266	3356793
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280		
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	2727343	3724250
II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	63003	183724
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310	110189	110189
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	47996	49023
4. Creanțele ale personalului	330	32697	17463
5. Alte creanțe curente	340	234032	130436
6. Cheltuieli anticipate curente	350	11609	13655
7. Alte active circulante	360	30624	29101
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	530150	533591
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	31	14909
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	3257524	4272750
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	21549732	22550139
	P A S I V			
	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	12996044	12981719
	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	12958534	12944209
	II. Prime de capital	500		
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510		
C.	2. Rezerve statutare	520	44619	44619
	3. Alte rezerve	530		
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	44619	44619
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	2053914	2053914
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	600461
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	2053914	2654375
	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	15467327	16053463
	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	1217637	1717149
	2. Împrumuturi pe termen lung	640		
	din care:	641		
	2.1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni			
	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	21000	
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	1238637	1717149
	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	486199	227398

	din care:	721		
	2.1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni			
	inclusiv: Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722		
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723	486199	227398
	3. Datoriile comerciale curente	730	2685190	3061540
E.	4. Datoriile față de părțile afiliate curente	740	414010	423998
	inclusiv: datoriile aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	54900	1340
	6. Datoriile față de personal	760	344436	348141
	7. Datoriile privind asigurările sociale și medicale	770	130930	90942
	8. Datoriile față de buget	780	191841	182325
	9. Datoriile față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800	92241	92241
	11. Alte datorii curente	810	444021	351602
	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	4843768	4779527
	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840		
	3. Provizioane pentru impozite	850		
F.	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	21549732	22550139

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2021 până la 31.12.2021

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	10757517	10530592
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	8054873	7538353
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	1302401	1537680
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014		
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016	1400243	1454559
Costul vânzărilor, total	020	7886604	7520135
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	6945546	6491579
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	941058	1028556
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	2870913	3010457
Alte venituri din activitatea operațională	040	147114	357110
Cheltuieli de distribuire	050	1814753	1681571
Cheltuieli administrative	060	1403672	1419658
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	179765	264507
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	-380163	1831

...nciare, total	090	113760	5632
...ri din interese de participare	091		
...siv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
...enituri din dobânzi	093	13760	
...inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	094		
...venituri din alte investiții financiare pe termen lung	095	100000	
...inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	096		
...venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	097		5632
...venituri din ieșirea investițiilor financiare	098		
...venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099		
Cheltuieli financiare, total	100	13760	
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101	13760	
...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	100000	5632
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120		732667
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	2363	139669
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	-2363	592998
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	97637	598630
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	-282526	600461
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170		
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	-282526	600461

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la pînă la

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
	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	12996044	58500	72825	12981719
	2. Capital nevărsat	020	(-37510)	()	()	(-37510)
I.	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	12958534	58500	72825	12944209
II.	Prime de capital	070				
	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080				
III.	2. Rezerve statutare	090	44619			44619
	3. Alte rezerve	100				
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	44619			44619
	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X			

Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al perioadei de gestiune precedente	130	2053914			2053914
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	600461		600461
4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	2053914	600461		2654375
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	15467327	658961	72825	16053463

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2021 până la 31.12.2021

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	9359816	8053077
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	5500170	4971725
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	3276448	3329375
Dobânzi plătite	040	76782	110909
Plata impozitului pe venit	050	4000	
Alte încasări	060	2691930	4047012
Alte plăți	070	3204323	4023108
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	-9977	-335028
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		
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	6971205	6261054
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	7108280	5911148
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	-137075	349906
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-147052	14878
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	147083	31
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	31	14909

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)