

" " 20
 Data primirii

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01 октябрь 20 18

Entitatea **UNIVERSALCOOP CEADIR-LUNGA** **1846809**
 (Denumirea completă) Cod CUIIO

1003611004873
 Cod IDNO

Sediul: MD **9602** г. ЧАДЫР-ЛУНГА
 Cod poștal Raionul (municipiul, UTA); Localitatea Cod CUATM

ул. БУДЖАКСКАЯ, 241
 strada, nr, bl.

Activitatea principală **G 4711**
 Cod CAEM, rev.2

Cod CAEM, ediția 2005

Forma de proprietate **16**

Forma organizatorico-juridică **550**

Date de contact: Tel. e-mail

WEB

Unitatea de măsură: leu

Numele și coordonatele al contabilului-șef **Манастирлы Вера**

Tel. **0-291-2-20-405866804**

Anexa 8 Notă informativă privind veniturile și cheltuielile clasificate după natură

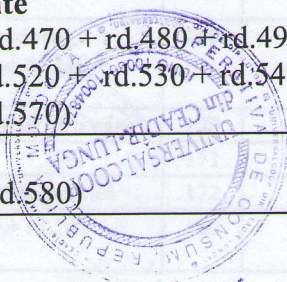
| Indicatori | Cod rd. | Perioada de gestiune | |
|--|-------------|---------------------------|-------------------------|
| | | Precedentă(на 01.10.2017) | Curentă(на 01.10..2018) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Venituri din vânzări | 611 010 | 9539133 | 10398720 |
| Alte venituri din activitatea operațională | 612 020 | 996825 | 41357 |
| Venituri din alte activități | 621+622 030 | 150000 | 885778 |
| Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030) | 040 | 10685958 | 11325855 |
| Variația stocurilor 216 (с-до на нач. (-) с-до на к-ц | 050 | -1687 | -7567 |
| Costul vânzării marfurilor vândute | 711,2 060 | 6053299 | 5003646 |
| Cheltuieli privind stocurile 7 кл(сч.211, 213.214.217) | 070 | 479355 | 304196 |
| Cheltui. cu personalul privind remunerarea muncii | 531.1 080 | 2060411 | 2271384 |
| Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală | 090 | 568191 | 617630 |
| Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate анализ 124 сч | 100 | 297431 | 297215 |
| Alte cheltuieli 130-(всего расх.с 050стр по 120) | 110 | 1020449 | 1946067 |
| Cheltuieli din alte activități | 721,722 120 | 25826 | 65644 |
| Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120) расчет | 040-140 130 | 10503275 | 10498215 |
| Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.040 - rd.130) | 140 | 182683 | 827640 |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit | 150 | | |
| Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 - rd.150) строка 120 с финансов.отчета | 160 | 182683 | 827640 |

BILANȚUL

la 30 septembrie 2018

| Nr. cpt. | ACTIV | Cod rd. | Sold la | |
|----------|--|---------|--|---|
| | | | Începutul perioadei de gestiune 4 (на 01,01,2018) | Sfârșitul perioadei de gestiune 5 (на 01,10..2018) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Active imobilizate | | | |
| | Imobilizări necorporale 111.114 | 010 | 9881 | 9881 |
| | Imobilizări corporale în curs de execuție 121 | 020 | 59621 | 96980 |
| | Terenuri 122.128 | 030 | 357493 | 354596 |
| | Mijloace fixe 123-124 | 040 | 16200742 | 15855130 |
| | Resurse minerale | 050 | | |
| | Active biologice imobilizate | 060 | | |
| | Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate | 070 | | |
| | Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate | 080 | | |
| | Investiții imobiliare | 090 | | |
| | Creanțe pe termen lung | 100 | | |
| | Avansuri acordate pe termen lung | 110 | | |
| | Alte active imobilizate | 120 | | |
| | Total active imobilizate (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120) | 130 | 16627737 | 16316587 |
| 2. | Active circulante | | | |
| | Materiale 211 | 140 | 130916 | 142057 |
| | Active biologice circulante | 150 | - | |
| | Obiecte de mică valoare și scurtă durată 213-214 | 160 | - | 18197 |
| | Producția în curs de execuție și produse 216 | 170 | 1527 | 9094 |
| | Mărfuri 217-821-825 | 180 | 2414773 | 2817626 |
| | Creanțe comerciale 221 | 190 | 190852 | 503991 |
| | Creanțe ale părților afiliate 223 | 200 | 110189 | 110189 |
| | Avansuri acordate curente 224 | 210 | - | |
| | Creanțe ale bugetului 225 | 220 | 42442 | 42591 |
| | Creanțe ale personalului 226,227 | 230 | 44206 | 59819 |
| | Alte creanțe curente 228.229 | 240 | 337218 | 284794 |
| | Numerar în casierie și la conturi cu 241.242 | 250 | 21887 | 14652 |
| | Alte elemente de numerar | 260 | | |
| | Investiții financiare curente în părți neafiliate | 270 | | |
| | Investiții financiare curente în părți afiliate | 280 | | |
| | Alte active circulante 251.252 | 290 | 27255 | 48500 |
| | Total active circulante (rd.140..... + rd.220 + rd.230 + rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280 + rd.290) | 300 | 3321265 | 4051520 |
| | Total active (rd.130 + rd.300) | 310 | 19949002 | 20368107 |

| Nr. crt. | PASIV | Cod rd. | Sold la | |
|----------|--|---------|---------------------------------|---------------------------------|
| | | | Începutul perioadei de gestiune | Sfârșitul perioadei de gestiune |
| 1 | 2 | 3 | 4 (na 01,01.2018) | 5 (na 01,10.2018) |
| 3. | Capital propriu | | | |
| | Capital social și suplimentar 311-313 311.31 | 320 | 13202266 | 13009098 |
| 5 | Rezerve 322 | 330 | 54619 | 54619 |
| | Corecții ale rezultatelor anilor precedenți 331 | 340 | | 11444 |
| | Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți 332 | 350 | 965673 | 965673 |
| | Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune 333 | 360 | | 827640 |
| | Profit utilizat al perioadei de gestiune | 370 | | |
| | Alte elemente de capital propriu 341 | 380 | 410260 | 410260 |
| | Total capital propriu (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380) | 390 | 14632818 | 15278734 |
| 4. | Datorii pe termen lung | | | |
| | Credite bancare pe termen lung 411 | 400 | 1186419 | 1065920 |
| | Împrumuturi pe termen lung 412 | 410 | - | |
| | Datorii pe termen lung privind leasingul financiar 413 | 420 | - | |
| | Alte datorii pe termen lung 423.424.426. 430 | 430 | 192642 | 144428 |
| | Total datorii pe termen lung (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430) | 440 | 1379061 | 1210348 |
| 5. | Datorii curente | | | |
| | Credite bancare pe termen scurt 511 | 450 | - | |
| | Împrumuturi pe termen scurt 513 | 460 | 192536 | 123348 |
| | Datorii comerciale 521 | 470 | 2690233 | 2752337 |
| | Datorii față de părțile afiliate 522 | 480 | 105670 | 158053 |
| | Avansuri primite curente 523 | 490 | - | |
| | Datorii față de personal 531.532 | 500 | 279497 | 274105 |
| | Datorii privind asigurările sociale și medi 533 | 510 | 172576 | 155233 |
| | Datorii față de buget 534 | 520 | 83791 | 93264 |
| | Venituri anticipate curente 515 | 530 | 92241 | 92241 |
| | Datorii față de proprietari | 540 | | |
| | Finanțări și încasări cu destinație specială curente | 550 | | |
| | Provizioane curente | 560 | | |
| | Alte datorii curente 535.539 | 570 | 320579 | 230444 |
| | Total datorii curente (rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480 + rd.490 + rd.500 + rd.510 + rd.520 + rd.530 + rd.540 + rd.550 + rd.560 + rd.570) | 580 | 3937123 | 3879025 |
| | Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580) | 590 | 19949002 | 20368107 |



Handwritten signature

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la _01.01.2018 pînă la _31.06.2018

| Indicatori | Cod rd. | Perioada de gestiune | | |
|---|---------|----------------------|---------------------|----------|
| | | precedentă | curentă | |
| | | 3 (na 01.10.2017) | 4 (na 01.10.7.2018) | |
| Venituri din vânzări | 611 | 010 | 9539133 | 10398720 |
| Costul vânzătorilor | 711 | 020 | 7272501 | 7152558 |
| Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020) | | 030 | 2266632 | 3246162 |
| Alte venituri din activitatea operațională | 612 | 040 | 996825 | 41357 |
| Cheltuieli de distribuiri | 712 | 050 | 1781598 | 1837347 |
| Cheltuieli administrative | 713 | 060 | 1243198 | 1290452 |
| Alte cheltuieli din activitatea operațională | 714 | 070 | 180152 | 152214 |
| Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070) | | 080 | 58509 | 7506 |
| Rezultatul din alte activități: (621-721)+(622-722) | | 090 | 124174 | 820134 |
| Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090) | | 100 | 182683 | 827640 |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit | | 110 | | |
| Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110) | | 120 | 182683 | 827640 |

Anexa 3

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU de la _01.01.2018 pînă la 30.09.,2018

| 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 |
| 1 | Capital social și suplimentar | | | | | |
| | Capital social | 311 | 010 | | | |
| | Capital suplimentar | | 020 | | | |
| | Capital nevărs | 313 | 030 | | | |
| | Capital neînregistrat | | 040 | | | |
| | Capital retras | | 050 | | | |
| | Total capital social și suplimentar (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050) | | 060 | | | |
| 2 | Rezerve | | | | | |
| | Capital de rezervă | 322 | 070 | | | |
| | Rezerve statutare | | 080 | | | |
| | Alte rezerve | | 090 | | | |
| | Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090) | | 100 | | | |
| 3 | Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) | | | | | |
| | Corecții ale rezultatelor anilor precedenți | 331 | 110 | | | |
| | Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți | 332 | 120 | | | |
| | Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune | 333 | 130 | | | |
| | Profit utilizat al perioadei de gestiune | | 140 | | | |
| | Rezultatul din tranziția la noile reglementări contabile | | 150 | | | |
| | Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită) (rd.110 + rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150) | | 160 | | | |
| 4 | Alte elemente de capital propriu, din care | | 170 | | | |
| | Diferențe din reevaluare | 341 | 171 | | | |
| | Subvenții entităților cu proprietate publică | | 172 | | | |
| | Total capital propriu (rd.060 + rd.100 + rd.160 + rd.170) | | 180 | | | |

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2018 pînă la 30.09.2018

| Indicatori | Cod. rd. | Perioada de gestiune | |
|---|----------|----------------------|--------------------|
| | | precedentă | curentă |
| 1 | 2 | 3 (на 01.10..2017) | 4 (на 01.10..2018) |
| Fluxuri de numerar din activitatea operațională | | | |
| Încasări din vânzări | 010 | 9947897 | 12207751 |
| Plăți pentru stocuri și servicii procurate | 020 | 6543131 | 5833837 |
| Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală | 030 | 2553385 | 2805144 |
| Dobânzi plătite | 040 | 112521 | |
| Plata impozitului pe venit | 050 | 1136 | 67718 |
| Alte încasări | 060 | 2100378 | 425723 |
| Alte plăți | 070 | 3112911 | 3732787 |
| Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070) | 080 | -274809 | 193988 |
| Fluxuri de numerar din activitatea de investiții | | | |
| Încasări din vânzarea activelor imobilizate | 090 | | |
| Plăți aferente intrărilor de active imobilizate | 100 | 7750 | |
| Dobânzi încasate | 110 | | |
| Dividende încasate | 120 | | |
| Alte încasări (plăți) | 130 | 3000 | |
| Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130) | 140 | -4750 | |
| Fluxuri de numerar din activitatea financiară | | | |
| Încasări sub formă de credite și împrumuturi | 150 | 7828208 | 7245193 |
| Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor | 160 | 7580578 | 7446416 |
| Dividende plătite | 170 | | |
| 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 | 247630 | -201223 |
| Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200) | 210 | -31929 | -7235 |
| Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile) | 220 | | |
| Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune | 230 | 34460 | 21887 |
| Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230) | 240 | 2531 | 14652 |



Apogeașeni *[Signature]* M. Teșeva
 Ș. D. *[Signature]* D. V. *[Signature]*