

## SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2021 - 01.01.2022

**Entitatea:** PANIFCOOP A URECOOP DIN STRASENI

**Cod CUIŢO:** 1843947

**Cod IDNO:** 1003600132567

Sediul:

**MD:**

**Raionul(municipiul):** 386, DDF STRASENI

**Cod CUATM:** 8001, OR,STRASENI

**Strada:** STR.Calea Orheiului nr.10

**Activitatea principală:** C1071, Fabricarea piinii, fabricarea prajiturilor si a produselor proaspete de patiserie

**Forma de proprietate:** 16, Proprietate colectiva

**Forma organizatorico-juridica:** 993, Intreprinderi cooperatiste (ale cooperatiei de consum)

Date de contact:

**Telefon:** +37323723162

**WEB:**

**E-mail:** panifcoop@rambler.ru

**Numele și coordonatele al contabilului-șef:** DI (dna) Placinta Liudmila Tel. 078890496

**Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune:** 80 persoane. **Confirmați lipsa salariaților**

**Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare\*** Cazacu Vasile/ Placinta Liudmila

Unitatea de măsură: leu

## BILANȚUL

la 01.01.2022

Anexa 1

Nr. crt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	<b>ACTIV</b>			
	<b>ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
	<b>I. Imobilizări necorporale</b>			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020		
	din care:	021		
A.	2.1. concesiuni, licențe și mărci	022		
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	023		
	2.3. programe informatice	024		
	2.4. alte imobilizări necorporale	030		
	3. Fond comercial	040		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale			

<b>Total imobilizări necorporale</b> (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050		
<b>II. Imobilizări corporale</b>			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	62918	100966
2. Terenuri	070	76335	72981
3. Mijloace fixe, total	080	5830174	5500424
din care:			
3.1. clădiri	081	4260895	3678401
3.2. construcții speciale	082	47562	33275
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	1197667	1535694
3.4. mijloace de transport	084	324050	223388
3.5. inventar și mobilier	085		29666
3.6. alte mijloace fixe	086		
4. Resurse minerale	090		
5. Active biologice imobilizate	100		
6. Investiții imobiliare	110		
7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120		
<b>Total imobilizări corporale</b> (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	5969427	5674371
<b>III. Investiții financiare pe termen lung</b>			
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		
<b>Total investiții financiare pe termen lung</b> (rd.140 + rd.150)	160		
<b>IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate</b>			
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		
<b>Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate</b> (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)	220		
<b>TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE</b> (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	5969427	5674371
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>			
<b>I. Stocuri</b>			

1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	1349311	1367262
2. Active biologice circulante	250		
3. Producția în curs de execuție	260		
4. Produse și mărfuri	270	162964	184884
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	66736	100299
<b>Total stocuri</b> (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	1579011	1652445
<b>II. Creanțe curente și alte active circulante</b>			
1. Creanțe comerciale curente	300	1205060	1532119
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	522388	375054
4. Creanțele ale personalului	330	4150	1526
5. Alte creanțe curente	340	71370	95927
6. Cheltuieli anticipate curente	350		
7. Alte active circulante	360	88621	130462
<b>Total creanțe curente și alte active circulante</b> (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	1891589	2135088
<b>III. Investiții financiare curente</b>			
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		
<b>Total investiții financiare curente</b> (rd.380 + rd.390)	400		
<b>IV. Numerar și documente bănești</b>	410	276071	431287
<b>TOTAL ACTIVE CIRCULANTE</b> (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	3746671	4218820
<b>TOTAL ACTIVE</b> (rd.230 + rd.420)	430	9716098	9893191
<b>P A S I V</b>			
<b>CAPITAL PROPRIU</b>			
<b>I. Capital social și neînregistrat</b>			
1. Capital social	440	6577294	5985376
2. Capital nevărsat	450	( )	( )
3. Capital neînregistrat	460		
4. Capital retras	470	( )	( )
5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	480		

<b>Total capital social și neînregistrat</b> (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)	490	6577294	5985376
<b>II. Prime de capital</b>	500		
<b>III. Rezerve</b>			
1. Capital de rezervă	510		
2. Rezerve statutare	520		
3. Alte rezerve	530		
<b>Total rezerve</b> (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540		
<b>IV. Profit (pierdere)</b>			
1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	
2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	-591918	
3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	531909
4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	( )
<b>Total profit (pierdere)</b> (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	-591918	531909
<b>V. Rezerve din reevaluare</b>	600		
<b>VI. Alte elemente de capital propriu</b>	610		
<b>TOTAL CAPITAL PROPRIU</b> (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	5985376	6517285
<b>DATORII PE TERMEN LUNG</b>			
1. Credite bancare pe termen lung	630		
2. Împrumuturi pe termen lung	640	850000	750000
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		
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		
<b>TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG</b> (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	850000	750000
<b>DATORII CURENTE</b>			
1. Credite bancare pe termen scurt	710		
2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	158450	7682
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	158450	7682
	3. Datorii comerciale curente	730	2191814	2086031
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	9939	12097
	6. Datorii față de personal	760	360427	365921
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	129052	124549
	8. Datorii față de buget	780	31040	29626
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810		
	<b>TOTAL DATORII CURENTE</b> (rd.710 + rd.720 + rd.730 + rd.740 + rd.750 + rd.760 + rd.770 + rd.780 + rd.790 + rd.800 + rd.810)	820	2880722	2625906
	<b>PROVIZIOANE</b>			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840		
F.	3. Provizioane pentru impozite	850		
	4. Alte provizioane	860		
	<b>TOTAL PROVIZIOANE</b> (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870		
	<b>TOTAL PASIVE</b> (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	9716098	9893191

**SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE**

de la 01.01.2021 până la 01.01.2022

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	16480892	18460207
din care:	011	16353387	18222479
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	012		
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	013		
venituri din contracte de construcție	014	127505	228137
venituri din contracte de leasing	015		
venituri din contracte de microfinanțare	016		9591
alte venituri din vânzări	020	13356592	14152203
Costul vânzărilor, total	021	13356592	14152203
din care:	022		
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	023		
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	024		
costuri aferente contractelor de construcție			
costuri aferente contractelor de leasing			

costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026		
<b>Profit brut (pierdere brută)</b> (rd.010 - rd.020)	030	3124300	4308004
Alte venituri din activitatea operațională	040	108339	146826
Cheltuieli de distribuire	050	1964217	2492467
Cheltuieli administrative	060	1754299	1922942
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	103766	123074
<b>Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere)</b> (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	-589643	-83653
Venituri financiare, total	090		
din care:	091		
venituri din interese de participare			
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	2275	
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	2275	
<b>Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă)</b> (rd.090 - rd.100)	110	-2275	
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120		628012
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130		12450
<b>Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere)</b> (rd.120 - rd.130)	140		615562
<b>Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)</b> (rd.110 + rd.140)	150	-2275	615562
<b>Profit (pierdere) pînă la impozitare</b> (rd.080 + rd.150)	160	-591918	531909
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170		
<b>Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune</b> (rd.160 - rd.170)	180	-591918	531909

**SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU**

de la 01.01.2021 pînă la 01.01.2021

Anexa 3