

Data primirii \_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_

## SITUAȚIILE FINANCIARE

Entitatea: C.C. „Universalcoop din or. Briceni” pentru perioada anul 2017  
(Denumirea completă) Cod CUIIO 01844220  
 Sediul: MD 1401 Raioul Briceni Cod IDNO 1002604000247  
Cod poștal Raioul (municipiul, UTA); Localitatea Cod CUATM  
or. Briceni, str. Furtze 25/A  
 Activitatea principală comert și achiziții Cod CAEM, rev.2 440  
strada, nr, bl.  
 Forma de proprietate privată Cod CFP 16  
 Forma organizatorico-juridică cooperativă Cod CFOJ \_\_\_\_\_  
 Date de contact: Tel. 024793020 e-mail \_\_\_\_\_  
 WEB \_\_\_\_\_

Unitatea de măsură: leu

Numele și coordonatele al contabilului-șef: Dl (dna) Niculaes R.R.  
 Tel. 024793020

Anexa 8

### Notă informativă privind veniturile și cheltuielile clasificate după natură

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
venituri din vânzări	010	3854367	8545030
alte venituri din activitatea operațională	020	121426	111878
venituri din alte activități	030		195832
<b>Total venituri</b> (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	3975793	8652741
variația stocurilor	050		
costul vânzării mărfurilor vândute	060	3452182	7974263
cheltuieli privind stocurile	070	174312	184060
cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	321306	371073
contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	88598	102046
cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor mobilizate	100	69096	50281
alte cheltuieli	110	147853	215953
cheltuieli din alte activități	120		
<b>Total cheltuieli</b> (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	4253247	8897678
profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.040 – rd.130)	140	(277554)	5063
cheltuieli privind impozitul pe venit	150		
profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150)	160	(277554)	5063

## BILANȚUL

la 01.01.2018

Nr. cpt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1.	<b>Active imobilizate</b>			
	Imobilizări necorporale	010		
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020	5681	5681
	Terenuri	030	34590	31660
	Mijloace fixe	040	3915215	3811782
	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		
	<b>Total active imobilizate</b> (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	3955486	3849123
2.	<b>Active circulante</b>			
	Materiale	140	8873	—
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	200	32000
	Producția în curs de execuție și produse	170		
	Mărfuri	180	1548012	1480459
	Creanțe comerciale	190	196133	2493337
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210		
	Creanțe ale bugetului	220	14514	2848
	Creanțe ale personalului	230	8916	7992
	Alte creanțe curente	240	45757	54380
	Numerar în casierie și la conturi curente	250		
	Alte elemente de numerar	260	1847	8844
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290		
	<b>Total active circulante</b> (rd.140 + rd.150 + rd.160 + rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210 + rd.220 + rd.230 + rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280 + rd.290)	300	1823352	4079890
	<b>Total active</b> (rd.130 + rd.300)	310	5778838	7929013

Nr. cpt.	P A S I V	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
3.	<b>Capital propriu</b>			
	Capital social și suplimentar	320	850160	572606
	Rezerve	330		
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	x	
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	(277534)	
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	x	5063
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	370	x	
	Alte elemente de capital propriu	380	3093512	2997994
	<b>Total capital propriu</b> (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)	390	3666418	3575663
4.	<b>Datorii pe termen lung</b>			
	Credite bancare pe termen lung	400		
	Împrumuturi pe termen lung	410	1784632	1717100
	Datorii pe termen lung privind leasingul financiar	420		
	Alte datorii pe termen lung	430	1784632	1717100
	<b>Total datorii pe termen lung</b> (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)	440		
5.	<b>Datorii curente</b>			
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Împrumuturi pe termen scurt	460	20000	20000
	Datorii comerciale	470	196560	2266774
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490		
	Datorii față de personal	500	46818	21559
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	12714	25957
	Datorii față de buget	520	13960	270942
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540		
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	38036	31318
	<b>Total datorii curente</b> (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	328088	2686250
	<b>Total pasive</b> (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	5778838	7929013

## SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2017 pînă la 01.01.2018

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
<b>Fluxuri de numerar din activitatea operațională</b>			
Încasări din vânzări	010	3431014	3576076
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	4494250	612439
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	380082	424967
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050		
Alte încasări	060	1672599	4115798
Alte plăți	070	134612	545594
<b>Fluxul net de numerar din activitatea operațională</b> (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070 )	080	94668	8874
<b>Fluxuri de numerar din activitatea de investiții</b>			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobânzi încasate	110		
Dividende încasate	120		
Alte încasări (plăți)	130		
<b>Fluxul net de numerar din activitatea de investiții</b> (rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140		
<b>Fluxuri de numerar din activitatea financiară</b>			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150		
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160		
Dividende plătite	170		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190		
<b>Fluxul net de numerar din activitatea financiară</b> (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200		
<b>Fluxul net de numerar total</b> (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	94668	8874
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
<b>Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune</b>	230	94668	8874
<b>Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune</b> (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	—	—