

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2023 - 31.12.2023

Entitatea: C.C. UNIVERSALCOOP DIN OR. BRICENI

Cod CUIFO: 1844220

Cod IDNO: 1002604000247

Sediul:

MD:

Raionul (municipiul): 232, DOF BRICENI

Cod CUATM: 1401, OR. BRICENI

Strada: N. Frunze nr.25 N/A

Activitatea principală: 64799, Comerț cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioscurilor și piețelor

Forma de proprietate: 16, Proprietate colectivă

Forma organizatorico-juridică: 550, Cooperative de consum

Date de contact:

Telefon: +37324793020

WEB:

E-mail: dominica.nicolescu@mail.ru

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (d-na) TEL

Numărul mediu al salariilor în perioada de gestiune: 20 persoane. Confirmați lipsa salariilor

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare*: DOMNICA NICOLAE

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

la

Anexa 1

Nr. crt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	ACTIV			

ACTIVE IMOBILIZATE

I. Imobilizări necorporale

0.00

1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010	5681	5681
2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020		
din care:			
2.1. concesiuni, licențe și mărci	021		
2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
2.3. programe informatice	023		
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	5681	5681
II. Imobilizări corporale			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	521500	521500
2. Terenuri	070	27256	27256
3. Mijloace fixe, total	080	3477368	3406197
din care:			
3.1. clădiri	081	3273308	3210811
3.2. construcții speciale	082	103348	99694
3.3. mașini, vâlele și instalații tehnice	083	90912	87117
3.4. mijloace de transport	084		
3.5. inventar și mobilier	085		
3.6. alte mijloace fixe	086	9800	8575
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	4026124	3954953
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 participare deținute în părțile afiliate	151		
2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	152		
2.3. împrumuturi acordate aferente interreselor 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 interreselor de participare	181		
3. Alte creanțe pe termen lung	190		
4. Cheltuieli anticipate pe termen lung	200		
5. Alte active imobilizate	210		
	220		

(rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)					
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230		4031805		3960634
ACTIVE CIRCULANTE					
I. Stocuri					61572
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240		39161		
2. Active biologice circulante	250				
3. Producția în curs de execuție	260				
4. Produse și mărfuri	270		2171599		2014746
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280				
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290		2210760		2076318
II. Creații curente și alte active circulante					
1. Creații comerciale curente	300		15441904		26262157
2. Creații ale părților afiliate curente	310				
Inclusiv: creații aferente intereselor de participare	311				
3. Creații ale bugetului	320		1778		1778
4. Creațiile ale personalului	330		381111		45684
5. Alte creații curente	340		41445		47926
6. Cheltuieli amboparte curente	350		44715		36281
7. Alte active circulante	360				
Total creații curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370		15910953		28393826
III. Investiții financiare curente					
1. Investiții financiare curente în părți nefiliate	380				
2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390				
din care:	391				
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	392				
2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	393				
2.3. împrumuturi acordate afiliatei intereselor de participare	394				
2.4. alte investiții financiare în părți afiliate	400				
Total investiții financiare curente (rd.380 + rd.390)	410		17004		13666
IV. Numerar și documente bănești					
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420		18138717		30483810
TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430		22170522		34444444
PASIV					

CAPITAL PROPRIU					
I. Capital social și înregistrat					
1. Capital social	440		806639		2297387
2. Capital nevărsat	450	()		()	
3. Capital înregistrat	460				
4. Capital retras	470	()		()	
5. Pebrmoniu/ primit de la stat cu drept de proprietate	480				
Total capital social și înregistrat (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)	490		806639		2297387
II. Prime de capital					
III. Rezerve					
1. Capital de rezervă	510		2913015		2913015
2. Rezerve statutare	520				
3. Alte rezerve	530		450000		450000
Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540		3363015		3363015
IV. Profit (pierdere)					
1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X			
2. Profit netapartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560		72107		
3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X			20039
4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X		()	
Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590		72107		20039
V. Rezerve din reevaluare					
VI. Alte elemente de capital propriu					
TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620		4241761		5680441
DATORII PE TERMEN LUNG					
1. Credite bancare pe termen lung	630				
2. Împrumuturi pe termen lung	640		1607920		
din care:					
2.1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	641		1607920		
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				
TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700		1607920		

C.

D.

DATORII CURENTE				
1. Credite bancare pe termen scurt	710			200000
2. Împrumuturi pe termen scurt, total din care:	720			
2.1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	721			
inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722			
2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723			
3. Datorii comerciale curente	730	14668056		24064892
4. Datorii față de părțile afiliate curente inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	740			
741				
5. Avansuri primite curente	750			
6. Datorii față de personal	760			
7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	48174		80926
8. Datorii față de buget	780	1604053		4350773
9. Datorii față de proprietari	790			
10. Venituri anticipate curente	800			
11. Alte datorii curente	810	558		27412
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	16320841		28764003
PROVIZIOANE				
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830			
2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/dienjilor	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	22170522		34444444

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2023 până la 31.12.2023

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	99344493	138605739
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	99197801	138356170
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012		156736
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014	140292	92833
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016	6400	
Costul vânzărilor, total	020	97189142	136174399
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	97189142	136174399
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022		

	costuri aferente contractelor de construcție	023		
	costuri aferente contractelor de leasing	024		
	costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
	alte costuri aferente vânzărilor	026		
I.	Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	2155351	2431340
	Alte venituri din activitatea operațională	040		912
	Cheltuieli de distribuire	050	1033477	1112662
	Cheltuieli administrative	060	500202	1036912
	Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	420028	163249
	Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	201644	119429
II.	Venituri financiare, total	090		9882
	din care:			
	venituri din interese de participare	091		
III.	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		
IV.	venituri din ieșirea investițiilor financiare	098		
	venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099		5282
	Cheltuieli financiare, total	100		3140
	din care:			
	cheltuieli privind dobânzile	101		
V.	inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate	102		
VI.	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		3140
	Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110		6742
	Venituri cu active imobilizate și excepționale	120		
	Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130		
	Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140		
Flux	Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150		6742
Încaș	Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	201644	126171
Plăți	Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	129537	106132
Plăți	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	72107	20039

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2023 pînă la 31.12.2023

Anexa 3

Flux (rd.c)	Nr. d/o	Indicatori	Cod rd	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfîrșitul perioadei de gestiune
Flux	1	2	3	4	5	6	7

Capital social și neînregistrat						
I.	1. Capital social	010	806639	1632748	142000	2297387
	2. Capital nevărsat	020	()	()	()	()
	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	806639	1632748	142000	2297387
II.	Prime de capital	070				
	Rezerve					
III.	1. Capital de rezervă	080	2913015			2913015
	2. Rezerve statutare	090				
	3. Alte rezerve	100	450000			450000
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	3363015			3363015
	Profit (pierdere)					
IV.	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X			
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	72107		72107	0
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	20039		20039
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	72107	20039	72107	20039
V.	Rezerve din reevaluare	170				
VI.	Alte elemente de capital propriu	180				
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	4241761	1652787	214107	5680441

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR


de la 01.01.2023 pînă la 31.12.2023

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	124475650	137756510
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	106107744	129899618
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	865366	1110423
Dobînzî plătite	040	20100	
Plata impozitului pe venit	050	3000	129037
Alte încasări	060	3996108	2502566
Alte plăți	070	21473524	9134207
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	2024	-14209
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		-142000
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140		-142000
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150		1300150
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160		1147279
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		152871
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	2024	-3338
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	14980	17004
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	17004	13666

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

 NOTA EXPLICATIVA.pdf