

„ _____ ” 20 _____
 Data primirii

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01 октябрия 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** _____
 Cod CFP

Forma organizatorico-juridică _____ **550** _____
 Cod CFOJ

Date de contact: Tel. _____ e-mail _____

WEB _____

Исполнительный директор
Манастирлы Вера
 Unitatea de măsură: leu

Numele și coordonatele al contabilului-șef _____
 Dl (dna) Манастирлы Вера
 Tel. _____ 0-291-2-20-405866804

Anexa 8 Notă informativă privind veniturile și cheltuielile clasificate după natură

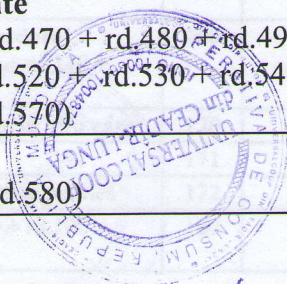
Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		Precedentă(на 01.10.2017)	Curentă(на 01.10..2018)
1	2	3	4
Venituri din vânzări	611 010	9539133	10398720
Alte venituri din activitatea operațională	612 020	996825	41357
Venituri din alte activități	621+622 030	150000	885778
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	10685958	11325855
Variația stocurilor 216 (с-до на нач. (-) с-до на к-ц	050	-1687	-7567
Costul vânzărilor mărfurilor 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 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

N r. cp t.	P A S I V	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4 (на 01,01.2018)	5 (на 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	
1	2	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
Dobînzi 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	
Dobînzi 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 sfîrșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	2531	14652



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