

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2023 - 31.12.2023

Entitatea: C.C. UNIVERSALCOOP DIN CEADIR-LUNGA
Cod CUIO: 1846809
Cod IDNO: 1003611004873
Sediul:
MD:
Raionul(municipiul): 442, DDF COMRAT cu sediul la CIADIR-LUNGA
Cod CUATM: 9602, OR.CEADIR-LUNGA
Strada: Bugeacului nr.241

Activitatea principală: G4711, Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
Forma de proprietate: 16, Proprietate colectivă
Forma organizatorico-juridică: 550, Cooperative de consum

Date de contact:
Telefon: +37329122040
WEB:
E-mail: universalcoopceadir@mail.ru
Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Manastirli Vera Tel. 029122040

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 61 persoane. Confirmați lipsa salariaților

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* CULEVA MARIA

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

la 01.01.2024

Anexa 1

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	ACTIV			
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010	18200	19580
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	9985	5725
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021		
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	9985	5725
	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	28185	25305

II. Imobilizări corporale			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	539102	70954
2. Terenuri	070	344489	343646
3. Mijloace fixe, total	080	17265552	18299221
din care:			
3.1. dădiri	081	12816536	13717210
3.2. construcții speciale	082	1100303	1054772
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	2987211	3160502
3.4. mijloace de transport	084	330080	301214
3.5. inventar și mobilier	085		
3.6. alte mijloace fixe	086	31422	65523
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	18149143	18713821
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 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		
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 intereselor de participare	181		
3. Alte creanțe pe termen lung	190		
4. Cheltuieli anticipate pe termen lung	200		
5. Alte active imobilizate	210		
Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)	220		
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	18177328	18739126
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	421976	512261
2. Active biologice circulante	250		
3. Producția în curs de execuție	260		
4. Produse și mărfuri	270	5632483	4446921
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280		
Total stocuri	290	6054459	4959182

(rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)			
II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	83303	149010
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310	110189	110189
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	79292	51165
4. Creanțele ale personalului	330	19270	23841
5. Alte creanțe curente	340	289318	137957
6. Cheltuieli anticipate curente	350	12733	12077
7. Alte active circulante	360	10828	16678
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	604933	500917
III. Investiții financiare curente			
1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380		
2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390		
din care:	391		
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate			
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		
Total investiții financiare curente (rd.380 + rd.390)	400		
IV. Numerar și documente bănești	410	28264	35021
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	6687656	5495120
TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	24864984	24234246
PASIV			
C. CAPITAL PROPRIU			
I. Capital social și neînregistrat			
1. Capital social	440	12955393	14540552
2. Capital nevărsat	450	(-37510)	(-37510)
3. Capital neînregistrat	460		
4. Capital retras	470	()	()
5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	480		
Total capital social și neînregistrat (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)	490	12917883	14503042
II. Prime de capital	500		
III. Rezerve			
1. Capital de rezervă	510		
2. Rezerve statutare	520	44619	1069111
3. Alte rezerve	530		
Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	44619	1069111
IV. Profit (pierdere)			

	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	2990439	0
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	595757
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	2990439	595757
	V. Rezerve din reevaluare	600		
	VI. Alte elemente de capital propriu	610	410260	410260
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	16363201	16578170
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	1236000	747551
	2. Împrumuturi pe termen lung	640		
	din care:			
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	641		
	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	1236000	747551
E.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	282803	286785
	din care:			
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	721		
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722		
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723	282803	286785
	3. Datorii comerciale curente	730	5102722	4643865
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740	438418	452289
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	239315	80000
	6. Datorii față de personal	760	356825	441454
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	109494	113232
	8. Datorii față de buget	780	164004	259718
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800	92241	92241
	11. Alte datorii curente	810	479961	538941
	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	7265783	6908525
F.	PROVIZIOANE			

1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/dienților	840		
3. Provizioane pentru impozite	850		
4. Alte provizioane	860		
TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870		
TOTAL PASTIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	24864984	24234246

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2024 până la 31.12.2023

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	11396476	12197508
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	8400945	8869612
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	1503148	1487351
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014		
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016	1492383	1840545
Costul vânzărilor, total	020	7769873	8644613
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	6596352	7285820
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	1173521	1358793
costuri aferente contractelor de construcție	023		
costuri aferente contractelor de leasing	024		
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026		
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	3626603	3552895
Alte venituri din activitatea operațională	040	113177	235796
Cheltuieli de distribuie	050	1933884	2112859
Cheltuieli administrative	060	1485747	1418309
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	241183	213221
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	78966	44302
Venituri financiare, total	090	200000	0
din care:			
venituri din interese de participare	091		
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	200000	0
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		
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101		
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		
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	200000	0
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	168333	584667
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	111235	33212
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	57098	551455
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	257098	551455
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	336064	595757
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170		
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	336064	595757

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2024 până la 31.12.2023

Anexa 3

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
I.	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	12955393	1648541	63382	14540552
	2. Capital nevărsat	020	(-37510)	()	()	(-37510)
	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	12917883	1648541	63382	14503042
II.	Prime de capital	070				
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080				
	2. Rezerve statutare	090	44619	2990438	1965946	1069111
	3. Alte rezerve	100				
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	44619	2990438	1965946	1069111
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X			
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al	130	2990439	618590	3609029	0

	anilor precedenți					
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	595757		595757
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	2990439	1214347	3609029	595757
V.	Rezerve din reevaluare	170				
VI.	Alte elemente de capital propriu	180	410260			410260
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	16363201	5853326	5638357	16578170

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2023 până 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	12688080	13160119
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	7966966	8536644
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	3357224	3769962
Dobânzi plătite	040	170663	167764
Plata impozitului pe venit	050	1000	0
Alte încasări	060	438600	155914
Alte plăți	070	1182166	936214
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	448661	-94551
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		584667
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobânzi încasate	110		
Dividende încasate	120		
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		
Alte încasări (plăți)	130		
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140		584667
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	547912	472405
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	983218	955764
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	-435306	-483359
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	13355	6757
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		

Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	14909	28264
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	28264	35021

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

 IMG_0001.pdf