

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2020 - 31.12.2020

Entitatea: UNIPLAST S.R.L.Cod CUIŢO: 15787827Cod IDNO: 1003600128591

Sediul:

MD: 2002Raionul(municipiul): 103, DDF BOTANICACod CUATM: 0110, SEC.BOTANICAStrada: SECTORUL BOTANICA STR.Padurii nr.6 bl.2Activitatea principală: C2221, Fabricarea placilor, foliilor, tuburilor și profilelor din material plasticForma de proprietate: 15, Proprietatea privatăForma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: +37322558393

WEB:

E-mail: natalia.uniplast@gmail.comNumele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Blindu Natalia Tel.Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 96 persoane.Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Cecan Vasile

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

Anexa 1

la

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	A C T I V			
	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	12539	40051
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	4883	35433
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	2319	
	2.4. alte imobilizări necorporale	024	5337	4618
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	12539	40051
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	1078456	
	2. Terenuri	070	316145	316145
	3. Mijloace fixe, total	080	13716553	14215845
	din care:			
	3.1. clădiri	081	1203034	1132845
	3.2. construcții speciale	082	5298358	5435373
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	3847576	3487041
	3.4. mijloace de transport	084	2081520	2883851

A.

3.5. inventar și mobilier	085	46341	136112
3.6. alte mijloace fixe	086	1239724	1140623
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	15111154	14531990
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	48	1048
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	48	1048
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	15123741	14573089

B.

ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	6028988	5587599
2. Active biologice circulante	250		
3. Producția în curs de execuție	260		
4. Produse și mărfuri	270	42794324	42285202
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	4728319	7601862
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	53551631	55474663
II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	8522934	10399719
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	421694	215632
4. Creanțele ale personalului	330	55513	62060
5. Alte creanțe curente	340	539805	858899
6. Cheltuieli anticipate curente	350	36621	133037
7. Alte active circulante	360	96071	5138
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	9672638	11674485
III. Investiții financiare curente			
1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380		
2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390	3000000	3000000
din care:			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	391	3000000	3000000
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	3000000	3000000
	IV. Numerar și documente bănești	410	17093913	36441074
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	83318182	106590222
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	98441923	121163311
	P A S I V			
C.	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	200000	200000
	2. Capital nevărsat	450	()	()
	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	200000	200000
	II. Prime de capital	500		
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510	20000	20000
	2. Rezerve statutare	520		
	3. Alte rezerve	530	4658	4658
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	24658	24658
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	93181540	92681540
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	21312502
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	93181540	113994042
V. Rezerve din reevaluare	600			
VI. Alte elemente de capital propriu	610			
TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	93406198	114218700	
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630		
	2. Împrumuturi pe termen lung	640		
	din care:	641		
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	642		
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	643		
	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		
DATORII CURENTE				
1. Credite bancare pe termen scurt	710			
2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720			

E.	din care:	721		
	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	2550728	3737889
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	724784	1075864
	6. Datorii față de personal	760	934925	1038125
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	381170	393110
	8. Datorii față de buget	780	393935	647254
	9. Datorii față de proprietari	790		
10. Venituri anticipate curente	800			
11. Alte datorii curente	810	50183	52369	
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	5035725	6944611	
F.	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	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	98441923	121163311	

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2020 până la 31.12.2020

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	116625782	144080557
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	116470196	143878201
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	155586	202356
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014		
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	83970885	101867441
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	83970885	101867441
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		
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	32654897	42213116
Alte venituri din activitatea operațională	040	485159	471269
Cheltuieli de distribuire	050	6256587	8784327
Cheltuieli administrative	060	8799975	8774533
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	1020045	1445957
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	17063449	23679568

Venituri financiare, total	090	961874	2514835
din care:	091	801820	8
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	6976	1600
venituri din ieșirea investițiilor financiare	098		
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099		2101521
Cheltuieli financiare, total	100	1176367	1887981
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	1176367	1887981
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-214493	626854
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	126168	1667
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	9241	19373
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	116927	-17706
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	-97566	609148
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	16965883	24288716
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	2007089	2976214
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	14958794	21312502

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la pînă la

Anexa 3

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
I.	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	200000			200000
	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	200000			200000
II.	Prime de capital	070				
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080	20000			20000
	2. Rezerve statutare	090				
	3. Alte rezerve	100	4658			4658
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	24658			24658
	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X			

IV.	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	93181540		500000	92681540
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	21312502		21312502
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	93181540	21312502	500000	113994042
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	93406198	21312502	500000	114218700

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2020 până la 31.12.2020

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	137190686	169145656
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	105429933	118316835
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	15075856	16924825
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	2180000	2250000
Alte încasări	060	7392	451612
Alte plăți	070	8066028	12583603
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	6446261	19522005
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	3000000	
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	-3000000	
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150		
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160		
Dividende plătite	170	1547200	500000
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	-1547200	-500000
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	1899061	19022005
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-175130	325156
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	15369982	17093913
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	17093913	36441074