



14.03.2019
Data primirii

Anexe la SNC
"Prezentarea rapoartelor financiare"
Aprobat de Ministerul Finantelor
al Republicii Moldova

SITUAȚIILE FINANCIARE
pentru perioada luna / trimestru / an **anul 2018**

Entitatea SA Universcom **05696934**
(Denumirea completă) Cod CUIIO
1002600037377
Cod IDNO

Sediul: MC 2059 Chisinau **0150**
Cod poștal Raionul (municipiul, UTA); Localitatea Cod CUATM
str.Petricani 21/3,
strada, nr, bl

Activitatea principală comert **4641**
Cod CAEM, rev.2

Forma de proprietate mixta Cod CAEM, ediția 2005
16
Cod CFP

Forma organizatorico-ji SA **520**
Cod CFOJ

Date de contact: Tel. 22 312 005 e-mail _____

Unitatea de măsură: leu

Numele și coordonatele al contabilului - șef DI (dna Sucilina O. N.
Tel. _____

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	22 283 567	16 125 841
Alte venituri din activitatea operațională	020	4 762	13 153
Venituri din alte activități	030	370 772	481 293
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	22 659 101	16 620 288
Variația stocurilor	050	68 982	16 208
Costul vânzărilor	060	10 831 120	5 523 274
Cheltuieli privind stocurile	070	151 285	2 703 580
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	1 958 415	1 928 328
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	532 512	417 278
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	150 025	165 152
Alte cheltuieli	110	5 512 242	4 061 337
Cheltuieli din alte activități	120	259 703	89 819
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	19 464 284	14 904 977
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.030 - rd.130)	140	3 194 817	1 715 311
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	350 866	178 455
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 - rd.150)	160	2 843 951	1 536 856

BILANȚUL
la 31 decembrie 20 18

Nr. d/o	Activ	Cod. rd.	Sold la	
			Inceputul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1.	Active imobilizate			
	Imobilizări necorporale	010	15 035	6 838
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020	346 345	346 345
	Terenuri	030	2 241 820	2 241 820
	Mijloace fixe	040	12 809 121	12 894 546
	Resurse minerale	050	-	-
	Active biologice imobilizate	060	-	-
	Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	070	2 322 284	2 322 284
	Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate	080	1 333 253	1 333 253
	Investiții imobiliare	090	-	-
	Creanțe pe termen lung	100	-	-
	Avansuri acordate pe termen lung	110	-	-
	Alte active imobilizate	120	330 412	202 463
	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	19 398 270	19 347 548
2.	Active circulante			
	Materiale	140	367 854	159 375
	Active biologice circulante	150	-	-
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	41 158	45 514
	Producția în curs de execuție și produse	170	221 185	204 977
	Mărfuri	180	4 351 554	3 777 756
	Creanțe comerciale	190	1 367 617	1 614 414
	Creanțe ale părților afiliate	200	-	-
	Avansuri acordate curente	210	169 154	153 108
	Creanțe ale bugetului	220	52 791	137 424
	Creanțe ale personalului	230	2 453	1 960
	Alte creanțe curente	240	158 482	520 634
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	131 228	107 915
	Alte elemente de numerar	260	-	-
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270	-	713 460
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280	2 276 020	1 327 290
	Alte active circulante	290	70 479	65 791
	Total active circulante (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	9 209 976	8 829 619
	TOTAL ACTIVE (rd.130+rd.300)	310	28 608 246	28 177 167

Nr. d/o	Pasiv	Cod. rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
3.	Capital propriu			
	Capital social și suplimentar	320	4 518 391	4 518 391
	Rezerve	330	19 224 104	20 576 605
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	462	(12 948)
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	2 843 951	
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	X	1 536 856
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	370	X	-
	Alte elemente de capital propriu	380	-	-
	Total capital propriu (rd.320+rd.330+rd.340+rd.350 +rd.360+rd.370+rd.380)	390	26 586 908	26 618 904
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400	-	-
	Împrumuturi pe termen lung	410	-	-
	Datorii pe termen lung privind leasingul financiar	420	-	-
	Alte datorii pe termen lung	430	-	-
	Total datorii pe termen lung (rd.400+rd.410+rd.420+rd.430)	440	-	-
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450	-	-
	Împrumuturi pe termen scurt	460	-	-
	Datorii comerciale	470	969 999	601 463
	Datorii față de părțile afiliate	480	-	-
	Avansuri primite curente	490	312 482	287 542
	Datorii față de personal	500	37 462	29 963
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	63 896	53 196
	Datorii față de buget	520	145 300	81 165
	Venituri anticipate curente	530	-	-
	Datorii față de proprietari	540	478 106	502 169
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550	-	-
	Provizioane curente	560	-	-
	Alte datorii curente	570	14 093	2 766
	Total datorii curente rd.450+rd.460+rd.470 +rd.480 +rd.490 +rd.500+d.510+rd.520+rd.530 + rd.540+rd.550+rd.560+rd.570)	580	2 021 338	1 558 263
	TOTAL PASIVE (rd.390+rd.440+rd.580)	590	28 608 246	28 177 167

14. MAR. 2019

MUNICIPIUL CHIȘINĂU

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01 ianuarie până la 31 decembrie 20 18

Nr. Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	22 283 567	16 125 841
Costul vânzărilor	020	15 474 670	10 863 707
Profit brut (pierdere brută) (rd.010-rd.020)	030	6 808 897	5 262 134
Alte venituri din activitatea operațională	040	4 762	13 153
Cheltuieli de distribuie	050	1 152 593	1 383 939
Cheltuieli administrative	060	2 526 375	2 321 856
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	50 943	247 951
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030+rd.040-rd.050-rd.060-rd.070)	080	3 083 748	1 321 541
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	111 069	393 770
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	3 194 817	1 715 311
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	350 866	178 455
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100-rd.110)	120	2 843 951	1 536 856

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01 ianuarie pînă la 31 decembrie 20 18

Nr. cap	Indicatori	Cod rd.	Inceputul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sfârșitul perioadei de
1	2	2	4	5	6	7
1	Capital social și suplimentar					
	Capital social	010	4 755 441	-	-	4 755 441
	Capital suplimentar	020	-	-	-	-
	Capital nevarsat	030	-	-	-	-
	Capital neînregistrat	040	-	-	-	-
	Capital retras	050	(237 050)	-	-	(237 050)
	Total capital social și suplimentar (rd.010+rd.020+rd.030+rd.040 +rd.050)	060	4 518 391	-	-	4 518 391
2	Rezerve					
	Capital de rezervă	070	1 140 773	142 198	-	1 282 971
	Rezerve statutare	080	6 787 755	1 298 775	88 471	7 998 059
	Alte rezerve	090	11 295 576	-	-	11 295 576
	Total rezerve (rd.070+rd.080+rd.090)	100	19 224 103	1 440 973	88 471	20 576 605
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)					
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	110	462	423	13 833	(12 948)
	Profit nerepartizat	120	2 843 951	-	2 843 951	-
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	X	1 536 856	-	1 536 856
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	X	-	-	-
	Rezultatul din tranziția la noile reglementări	150	-	-	-	-
	Total profit nerepartizat(pierdere neacoperită) (rd.110+rd.120+rd.130+rd.140)	160	2 844 413	1 537 279	2 857 784	1 523 908
4	Alte elemente de capital propriu, din care	170	-	-	-	-
	Diferențe din reevaluare	171	-	-	-	-
	Subvenții entităților cu proprietate publică	172	-	-	-	-
	Total capital propriu rd.060 + rd.100 + rd.160 + rd.170)	180	26 586 908	2 978 252	2 946 255	26 618 904

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01 ianuarie până la 31 decembrie 2018

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	25 222 201	17 793 627
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	15 564 733	11 323 817
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	2 719 232	2 581 449
Dobânzi plătite	040	30 292	19 153
Plata impozitului pe venit	050	391 957	263 864
Alte încasări	060	5 996 098	327 602
Alte plăți	070	11 307 828	2 687 203
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	1 204 257	1 245 743
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	-	-
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	-	-
Dobânzi încasate	110	100 658	-
Dividende încasate	120	64 397	-
Alte incasari (plati)	130	-	-
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	165 055	-
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	3 386 000	900 000
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	3 386 000	900 603
Dividende plătite	170	1 253 566	1 261 391
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	(1 253 566)	(1 261 994)
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	115 746	(16 251)
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	(633)	(7 062)
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	16 115	131 228
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± d.210 ± rd.220 + rd.230)	240	131 228	107 915