

24

Data primirii



SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada anului- 2020

Entitatea S.A. "Dacia Universal Bulboaca"

(Denumirea completă)

05692847

Cod CUIIO

1003601001550

Cod IDNO

Sediul: MD 6512 s. Bulboaca, z-nul Anenii Noi

Cod poștal

Raionul (municipiul, UTA); Localitatea

1014

Cod CUATM

str. Ștefan cel Mare, 1

strada, nr, bl.

Activitatea principală arenda

66820

Cod CAEM-2

Forma de proprietate privată

20

Cod CFP

Forma organizatorico-juridică societate pe acțiuni

520

Cod CFOJ

Unitatea de măsură: leu

Date de contact: Tel. 0265-47299

WEB

e-mail

Numele și coordonatele al contabilului-șef:

DI (dna)

Jespezerian Maria

Tel.

0265-47299

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune mediu 4 3 persoane

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare*

Directorul general Cozin Nicolai

Contabil-șef Jespezerian Maria

* conform art.31 din Legea contabilității și raportării financiare nr.287/2017



BILANȚUL
la 31 decembrie 2020

Nr. cpt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	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		
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	127950	127950
	2. Terenuri	070	80338	80338
	3. Mijloace fixe, total	080	338214	326578
	din care:			
	3.1. clădiri	081	328584	317873
	3.2. construcții speciale	082	2159	1234
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	-	
	3.4. mijloace de transport	084	7471	7471
	3.5. inventar și mobilier	085	-	
	3.6. alte mijloace fixe	086	-	
	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	546502	534866
	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	4912752	4912752
	din care:	151		
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate		4912752	4912752
	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	4912752	4912752

IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate			
1. Creanțe comerciale pe termen lung	170		
2. Creanțe ale părților afiliate pe termen lung inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	180		
3. Alte creanțe pe termen lung	181		
4. Cheltuieli anticipate pe termen lung	190		
5. Alte active imobilizate	200		
Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)	210		
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	220	5459254	5447618
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240		
2. Active biologice circulante	250	307966	307954
2. Producția în curs de execuție	260		
3. Produse și mărfuri	270	378233	378542
4. Avansuri acordate pentru stocuri	280		
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	686799	686496
II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300		
2. Creanțe ale părților afiliate curente inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	310	18751	16235
3. Creanțe ale bugetului	320	560	560
4. Creanțele ale personalului	330	3561	5406
5. Alte creanțe curente	340	10819	16951
6. Cheltuieli anticipate curente	350		
7. Alte active circulante	360		
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	33691	39152
III. Investiții financiare curente			
1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380		
2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total din care:	390		
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	391		
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	12561	26467
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	733051	752115
TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	6192305	6199733

Nr. cpt.	PASIV	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
C.	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	3686244	3686244
	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	3686244	3686244
	II. Prime de capital	500		
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510	179754	179754
	2. Rezerve statutare	520		
	3. Alte rezerve	530	1972500	1972500
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	2152254	2152254
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	x	
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	-60225	-60225
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	x	-13726
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	x	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	-60225	-73951
	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	5778273	5764547
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630		
	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	392	392
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630+rd.640+rd.650+rd.660+rd.670+rd.680+rd.690)	700	392	392

E. DATORII CURENTE			
1. Credite bancare pe termen scurt	710		
2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	317 400	297 700
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	317 400	297 700
3. Datorii comerciale curente	730	20 909	21 475
4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
5. Avansuri primite curente	750		
6. Datorii față de personal	760	63 910	103 295
7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	7 573	8 291
8. Datorii față de buget	780	3 395	3 580
9. Datorii față de proprietari	790		
10. Venituri anticipate curente	800		
11. Alte datorii curente	810	4 53	4 53
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	413 640	434 794
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	619 2305	6199 733

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE
de la 1 Ianuarie până la 31 decembrie 2020

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	224725	248776
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011		
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor <i>arandă</i>	012	224725	248776
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		11096
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021		
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților <i>arandă</i>	022		11096
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	217537	237680
Alte venituri din activitatea operațională	040	312912	66797
Cheltuieli de distribuire	050	42217	
Cheltuieli administrative	060	197378	187711
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	313244	162001
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	-15528	-45235
Venituri financiare, total <i>dividende</i>	090	20051	31509
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 <i>dividende</i>	095	20051	31509
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate <i>dividende</i>	096	20051	31509
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	20051	31509
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		
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 +rd.140)	150	20051	31509
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	4849	-13726
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170		
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 – rd.170)	180	4849	-13726

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 1 ianuarie pînă la 31 decembrie 2020

Nr. d/o	Indicatori	Co d 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	3686244			3686244
	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	3686244			3686244
II.	Prime de capital	070				
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080	179754			179754
	2. Rezerve statutare	090				
	3. Alte rezerve	100	1972500			1972500
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	2152254			2152254
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	x			
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	-60225			-60225
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	x	-13726		-13726
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	x	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	-60225	-13726		-73951
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	5778273	-13726		5764547

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 1 ianuarie pînă la 31 decembrie 2020

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	539803	360580
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	94965	82145
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	336990	209842
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	26183	7100
Alte încasări	060		
Alte plăți	070	95610	79096
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	- 13945	- 17603
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	20051	31509
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	20051	31509
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150		
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160		
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		
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	6106	13906
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-	
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	6455	12561
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	12561	26467