



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 **16**
Cod CFP

Forma organizatorico-ju 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 | |
|-----------|--|------------|---------------------------------|---------------------------------|
| | | | Inceputul perioadei de gestiune | Sfîrşitul perioadei de gestiune |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3. | Capital propriu | | | |
| | Capital social şi suplimentar | 320 | 4 518 391 | 4 518 391 |
| | Rezerve | 330 | 19 224 104 | 20 576 605 |
| | Corecţii ale rezultatelor anilor precedenţi | 340 | 462 | (12 948) |
| | Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenţi | 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 faţă de părţile afiliate | 480 | - | - |
| | Avansuri primite curente | 490 | 312 482 | 287 542 |
| | Datorii faţă de personal | 500 | 37 462 | 29 963 |
| | Datorii privind asigurările sociale şi medicale | 510 | 63 896 | 53 196 |
| | Datorii faţă de buget | 520 | 145 300 | 81 165 |
| | Venituri anticipate curente | 530 | - | - |
| | Datorii faţă de proprietari | 540 | 478 106 | 502 169 |
| | Finanţări şi încasări cu destinaţie 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 |



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 distribuire | 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 |