

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2023 - 31.12.2023

Entitatea: SA Universcom

Cod CUIÎO: 05696934

Cod IDNO: 1002600037377

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul): 106, DDF RASCANI

Cod CUATM: 0150, SEC.RISCANI

Strada: str.Petricani 21/3,

Activitatea principală: G4641, Comert cu ridicata al produselor textile

Forma de proprietate: 16, Proprietate colectivă

Forma organizatorico-juridică: 520, Societăți pe acțiuni de tip deschis

Date de contact:

Telefon: 079688772

WEB:

E-mail: olga_rialto@mail.ru

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Sucilina Olga Nicolai Tel. 079688772

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 17 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Dovbenko Silvia Ivan

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

la 31.12.2023

Anexa 1

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			
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010	0	0
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	3792	3019
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	3792	3019
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022	0	0
	2.3. programe informatice	023	0	0

2.4. alte imobilizări necorporale	024	0	0
3. Fond comercial	030	0	0
4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040	0	0
Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	3792	3019
II. Imobilizări corporale			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	24625	777391
2. Terenuri	070	2241820	2241820
3. Mijloace fixe, total	080	13165439	13005408
din care:			
3.1. clădiri	081	11004143	10918639
3.2. construcții speciale	082	0	0
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	1005648	929079
3.4. mijloace de transport	084	36000	39123
3.5. inventar și mobilier	085	0	0
3.6. alte mijloace fixe	086	1119648	1118567
4. Resurse minerale	090	0	0
5. Active biologice imobilizate	100	0	0
6. Investiții imobiliare	110	0	0
7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120	0	0
Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	15431884	16024619
III. Investiții financiare pe termen lung			
1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140	3220739	3220739
2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150	2230340	2230340
din care:			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151	0	0
2.2 împrumuturi acordate părților afiliate	152	2152290	2152290
2.3 împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	153	0	0
2.4 alte investiții financiare	154	78050	78050
Total investiții financiare pe termen lung (rd.140 + rd.150)	160	5451079	5451079
IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate			
1. Creanțe comerciale pe termen lung	170	0	0
2. Creanțe ale părților afiliate pe termen lung	180	0	0
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	181	0	0
3. Alte creanțe pe termen lung	190	0	0

	4. Cheltuieli anticipate pe termen lung	200	0	0
	5. Alte active imobilizate	210	0	0
	Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)	220	0	0
	TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	20886755	21478717
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	345582	475575
	2. Active biologice circulante	250	0	0
	3. Producția în curs de execuție	260	0	0
	4. Produse și mărfuri	270	3132797	3022344
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	0	0
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	3478379	3497919
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	2060915	1480322
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310	0	0
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311	0	0
	3. Creanțe ale bugetului	320	79208	80783
	4. Creanțele ale personalului	330	3074	2615
	5. Alte creanțe curente	340	1421351	801646
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	76728	79454
	7. Alte active circulante	360	0	0
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	3641276	2444820
	III. Investiții financiare curente			
	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	0	0
	2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390	1050000	550000
	din care:			
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	391	0	0
	2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	392	0	0
	2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	393	0	0
	2.4. alte investiții financiare în părți afiliate	394	1050000	550000
	Total investiții financiare curente (rd.380 + rd.390)	400	1050000	550000
	IV. Numerar și documente bănești	410	4180656	7732551
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	12350311	14225290

	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	33237066	35704007
	P A S I V			
	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	4755441	4755441
	2. Capital nevărsat	450	(0)	(0)
	3. Capital neînregistrat	460	0	0
	4. Capital retras	470	(-237050)	(-237050)
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	480	0	0
	Total capital social și neînregistrat (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)	490	4518391	4518391
	II. Prime de capital	500	0	0
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510	1687768	1840630
	2. Rezerve statutare	520	11335185	12441018
	3. Alte rezerve	530	11282628	11282628
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	24305581	25564276
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	1817803	0
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	3678717
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	(-1274186)
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	1817803	2404531
	V. Rezerve din reevaluare	600	0	0
	VI. Alte elemente de capital propriu	610	0	0
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	30641775	32487198
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	0	0
	2. Împrumuturi pe termen lung	640	0	0
	din care:			
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	641	0	0
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	642	0	0

	2.2. alte împrumuturi pe termen lung	643	0	0
	3. Datorii comerciale pe termen lung	650	0	0
	4. Datorii față de părțile afiliate pe termen lung	660	0	0
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	661	0	0
	5. Avansuri primite pe termen lung	670	0	0
	6. Venituri anticipate pe termen lung	680	0	0
	7. Alte datorii pe termen lung	690	4802	3705
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	4802	3705
E.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710	0	0
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	0	0
	din care:			
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	721	0	0
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722	0	0
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723	0	0
	3. Datorii comerciale curente	730	354573	678927
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740	0	0
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741	0	0
	5. Avansuri primite curente	750	460635	468036
	6. Datorii față de personal	760	258	565
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	64105	82600
	8. Datorii față de buget	780	569214	465564
	9. Datorii față de proprietari	790	1141474	1505430
	10. Venituri anticipate curente	800	0	0
	11. Alte datorii curente	810	230	11982
	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	2590489	3213104
F.	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830	0	0
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840	0	0
	3. Provizioane pentru impozite	850	0	0
	4. Alte provizioane	860	0	0
	TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870	0	0
	TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	33237066	35704007

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2023 până la 31.12.2023

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	20119976	23277045
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	13891043	16950707
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	6228933	6326338
venituri din contracte de construcție	013	0	0
venituri din contracte de leasing	014	0	0
venituri din contracte de microfinanțare	015	0	0
alte venituri din vânzări	016	0	0
Costul vânzărilor, total	020	13400749	15271283
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	10912751	12780054
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	2487998	2491229
costuri aferente contractelor de construcție	023	0	0
costuri aferente contractelor de leasing	024	0	0
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025	0	0
alte costuri aferente vânzărilor	026	0	0
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	6719227	8005762
Alte venituri din activitatea operațională	040	17780	111809
Cheltuieli de distribuire	050	1199113	1180200
Cheltuieli administrative	060	2155103	2790732
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	52979	121142
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	3329812	4025497
Venituri financiare, total	090	188972	216948
din care:			
venituri din interese de participare	091	0	0
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092	0	0
venituri din dobânzi	093	24954	99000
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	094	0	0
venituri din alte investiții financiare pe termen lung	095	0	0
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	096	0	0
venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	097	1097	1097
venituri din ieșirea investițiilor financiare	098	0	0

venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099	100089	116851
Cheltuieli financiare, total	100	34740	59236
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101	0	0
inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate	102	0	0
cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	103	0	0
cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare	104	0	0
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	105	34740	59236
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	154232	157712
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	83	9958
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	2265	561
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	-2182	9397
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	152050	167109
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	3481862	4192606
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	424613	513889
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	3057249	3678717

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2023 pînă la 31.12.2023

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	4755441	0	0	4755441
	2. Capital nevărsat	020	(0)	(0)	(0)	(0)
	3. Capital neînregistrat	030	0	0	0	0
	4. Capital retras	040	(-237050)	(0)	(0)	(-237050)
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	050	0	0	0	0
	Total capital social și neînregistrat (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	4518391	0	0	4518391
II.	Prime de capital	070	0	0	0	0

III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080	1687768	152862	0	1840630
	2. Rezerve statutare	090	11335185	1391811	285978	12441018
	3. Alte rezerve	100	11282628	0	0	11282628
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	24305581	1544673	285978	25564276
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X			
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	1817803	195698	2013501	0
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	3678717	0	3678717
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	(-1274186)	()	(-1274186)
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	1817803	2600229	2013501	2404531
V.	Rezerve din reevaluare	170	0	0	0	0
VI.	Alte elemente de capital propriu	180	0	0	0	0
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	30641775	4144902	2299479	32487198

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	22615911	28432034
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	16895637	18223703
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	2204768	2937311
Dobânzi plătite	040	0	0
Plata impozitului pe venit	050	453055	466943
Alte încasări	060	1199493	3850071
Alte plăți	070	4777572	5794787
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	-515628	4859361
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	0	0
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	0	0

Dobânzi încasate	110	0	0
Dividende încasate	120	0	0
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121	0	0
Alte încasări (plăți)	130	0	0
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	0	0
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	0	0
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	0	0
Dividende plătite	170	807155	1314464
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180	0	0
Alte încasări (plăți)	190	0	0
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-807155	-1314464
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-1322783	3544897
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	7953	6998
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	5495486	4180656
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	4180656	7732551

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)



Объяснительная записка_2023.semnat.pdf