

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2021 - 31.12.2021

Entitatea: SA Universcom

Cod CUIÎO: 05696934

Cod IDNO: 1002600037377

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul): 106, DDF RISCANI

Cod CUATM: 0150, SEC.RISCANI

Strada: str.Petricani 21/3,

Activitatea principală: G4641, Comerț 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: 79688772

WEB:

E-mail: olga_rialto@mail.ru

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Sucilina Olga Nicolai Tel. 022-312-005

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 20 persoane. Confirmați lipsa salariaților

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Dovbenko Silvia Ivan, Sucilina Olga

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

la 31.12.2021

Anexa 1

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	ACTIV			
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010	0	0
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	5337	4565
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	5337	4565
	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	5337	4565
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	25268	61867
	2. Terenuri	070	2241820	2241820
	3. Mijloace fixe, total	080	12764494	12277063
	din care:			
	3.1. clădiri	081	11575127	11089646
	3.2. construcții speciale	082	0	0

	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	1080961	1055976
	3.4. mijloace de transport	084	42679	36000
	3.5. inventar și mobilier	085	0	0
	3.6. alte mijloace fixe	086	65727	95441
	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	15031582	14580750
	III. Investiții financiare pe termen lung			
	1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140	1827040	3106754
	2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150	1228050	2230340
	din care:			
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151	0	0
	2.2 împrumuturi acordate părților afiliate	152	1150000	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	3055090	5337094
	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	46369	10238
	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	46369	10238
	TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	18138378	19932647
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	206556	221067
	2. Active biologice circulante	250	0	0
	3. Producția în curs de execuție	260	0	0
	4. Produse și mărfuri	270	3558252	3492875
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	0	0
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	3764808	3713942
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	680408	745021
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310	0	0
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311	0	0
	3. Creanțe ale bugetului	320	53478	55899
	4. Creanțele ale personalului	330	509	1800
	5. Alte creanțe curente	340	1899798	1582524
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	69512	99320
	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	2703705	2484564
	III. Investiții financiare curente			
	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	847255	
	2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390	1002290	0

	din care:	391		0	0
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate				
	2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	392	1002290		0
	2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	393	0		0
	2.4. alte investiții financiare în părți afiliate	394	0		0
	Total investiții financiare curente (rd.380 + rd.390)	400	1849545		0
	IV. Numerar și documente bănești	410	4163342		5495486
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	12481400		11693992
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	30619778		31626639
	PASIV				
	CAPITAL PROPRIU				
	I. Capital social și neînregistrat				
	1. Capital social	440	4755441		4755441
	2. Capital nevărsat	450	(0	(0	0
	3. Capital neînregistrat	460	0		0
	4. Capital retras	470	(-237050	(-237050	0
	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	1451146		1593251
	2. Rezerve statutare	520	9324300		10530583
	3. Alte rezerve	530	11282628		11282628
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	22058074		23406462
	IV. Profit (pierdere)				
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X		0
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	2132726		0
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X		1890334
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	(-438284	0
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	2132726		1452050
	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	28709191		29376903
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	6904	5899
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	6904	5899
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	244101	1000498
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740	0	0
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741	0	0
	5. Avansuri primite curente	750	293434	320334
	6. Datorii față de personal	760	7521	144
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	74599	65374
	8. Datorii față de buget	780	622442	342635
	9. Datorii față de proprietari	790	656775	477720
	10. Venituri anticipate curente	800	0	0
	11. Alte datorii curente	810	4811	37132
	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	1903683	2243837
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	30619778	31626639

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2021 până la 31.12.2021

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	15095797	15447184
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	9689557	10160778
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	5406240	5286406
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	9398213	9833520
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	7751852	8362988
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	1646361	1470532
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	
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	5697584	5613664
Alte venituri din activitatea operațională	040	11158	16200
Cheltuieli de distribuire	050	869711	1047458
Cheltuieli administrative	060	1862022	2231725
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	184342	418982
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	2792667	1931699
Venituri financiare, total	090	469130	195680
din care:			
venituri din interese de participare	091	0	0
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092	0	0
venituri din dobânzi	093	290827	29002
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	1005
venituri din ieșirea investițiilor financiare	098	0	0
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099	49922	37495
Cheltuieli financiare, total	100	53077	45390
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	53077	45390
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	416053	150290
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	0	539338
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	138	404114
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	-138	135224
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	415915	285514
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	3208582	2217213
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	366469	326879
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	2842113	1890334

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2021 pînă la 31.12.2021

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	1451146	142105	0	1593251
	2. Rezerve statutare	090	9324300	1290347	84064	10530583
	3. Alte rezerve	100	11282628	0	0	11282628
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	22058074	1432452	84064	23406462
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X	0	0	0
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	2132726	0	2132726	0
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	1890334	0	1890334
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	(-438284)	()	(-438284)
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	2132726	1452050	2132726	1452050
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	28709191	2884502	2216790	29376903

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2021 până la 31.12.2021

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	18368187	19071668
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	11336135	11690642
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	2065964	2406857
Dobânzi plătite	040	0	0
Plata impozitului pe venit	050	258480	423368
Alte încasări	060	3648230	1201864
Alte plăți	070	1949342	4232939
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	6406496	1519726
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	0	647205
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	0	0
Dobânzi încasate	110	215556	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	215556	647205
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	0	0
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	2204455	
Dividende plătite	170	819915	831368
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180	0	0
Alte încasări (plăți)	190	0	
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-3024370	-831368
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	3597682	1335563

Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	2346	-3419
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	563314	4163342
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	4163342	5495486

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

Объяснительная записка_2021 (2).pdf