

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2024 - 31.12.2024

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, 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: 079688772

WEB: universcom.md

E-mail: info@universcom.md

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 31.12.2024

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	3019	21061
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	3019	2246
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022	0	0
	2.3. programe informatice	023	0	18815

2.4. alte immobilizări necorporale	024	0	0
3. Fond comercial	030	0	0
4. Avansuri acordate pentru immobilizări necorporale	040	0	0
Total immobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	3019	21061
II. Immobilizări corporale			
1. Immobilizări corporale în curs de execuție	060	777391	24625
2. Terenuri	070	2241820	2241820
3. Mijloace fixe, total	080	13005408	13759081
din care:			
3.1. clădiri	081	10918639	11563645
3.2. construcții speciale	082	0	0
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	929079	865580
3.4. mijloace de transport	084	39123	65345
3.5. inventar și mobilier	085	0	0
3.6. alte mijloace fixe	086	1118567	1264511
4. Resurse minerale	090	0	0
5. Active biologice immobilizate	100	0	0
6. Investiții imobiliare	110	0	0
7. Avansuri acordate pentru immobilizări corporale	120	0	0
Total immobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	16024619	16025526
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	2780340
din care:			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151	0	0
2.2 împrumuturi acordate părților afiliate	152	2152290	2702290
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	6001079
IV. Creanțe pe termen lung și alte active immobilizate			
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	21478717	22047666
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	475575	526418
	2. Active biologice circulante	250	0	0
	3. Producția în curs de execuție	260	0	0
	4. Produse și mărfuri	270	3022344	3516805
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280		
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	3497919	4043223
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	1480322	749310
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310	0	0
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311	0	0
	3. Creanțe ale bugetului	320	80783	227576
	4. Creanțele ale personalului	330	2615	22682
	5. Alte creanțe curente	340	801646	1038191
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	79454	105877
	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	2444820	2143636
	III. Investiții financiare curente			
	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	0	0
	2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390	550000	969000
	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	550000	969000
	Total investiții financiare curente (rd.380 + rd.390)	400	550000	969000
	IV. Numerar și documente bănești	410	7732551	5438335
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	14225290	12594194

	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	35704007	34641860
	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	1840630	2024566
	2. Rezerve statutare	520	12441018	13868406
	3. Alte rezerve	530	11282628	11282628
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	25564276	27175600
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	0
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	2404531	0
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	1447213
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	(0
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	2404531	1447213
	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	32487198	33141204
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	3705	2609
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	3705	2609
	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	678927	361197
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740	0	0
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741	0	0
	5. Avansuri primite curente	750	468036	447561
	6. Datorii față de personal	760	565	0
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	82600	74467
	8. Datorii față de buget	780	465564	126954
	9. Datorii față de proprietari	790	1505430	487868
	10. Venituri anticipate curente	800	0	0
	11. Alte datorii curente	810	11982	0
	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	3213104	1498047
	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	35704007	34641860
E.				
F.				

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2024 pînă la 31.12.2024

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	23277045	13375886
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	16950707	7549317
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	6326338	5826569
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	15271283	8066181
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	12780054	6096032
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	2491229	1970149
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	8005762	5309705
Alte venituri din activitatea operațională	040	111809	2021
Cheltuieli de distribuire	050	1180200	1126034
Cheltuieli administrative	060	2790732	2462584
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	121142	292937
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	4025497	1430171
Venituri financiare, total	090	216948	228606
din care:			
venituri din interese de participare	091	0	0
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092	0	0
venituri din dobânzi	093	99000	97152
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	116851	130357
Cheltuieli financiare, total	100	59236	5973
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	59236	5973
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	157712	222633
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	9958	0
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	561	0
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	9397	0
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	167109	222633
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	4192606	1652804
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	513889	205591
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	3678717	1447213

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2024 pînă la 31.12.2024

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
	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
I.	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

	Rezerve					
III.	1. Capital de rezervă	080	1840630	183936	0	2024566
	2. Rezerve statutare	090	12441018	1810704	383316	13868406
	3. Alte rezerve	100	11282628	0	0	11282628
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	25564276	1994640	383316	27175600
	Profit (pierdere)					
IV.	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X	0	0	0
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	2404531	0	2404531	0
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	1447213	0	1447213
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	(0)	(0)	(0)
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	2404531	1447213	2404531	1447213
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	32487198	3441853	2787847	33141204

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2024 pînă la 31.12.2024

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	28432034	16103697
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	18223703	10467285
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	2937311	3510757
Dobînzii plătite	040	0	0
Plata impozitului pe venit	050	466943	427849
Alte încasări	060	3850071	595971
Alte plăți	070	5794787	3151863
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	4859361	-858086
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	1314464	1435166
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	-1314464	-1435166
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	3544897	-2293252
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	6998	-964
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	4180656	7732551
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	7732551	5438335

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)



Объяснительная записка_2024.semnat.pdf