

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2024 - 31.12.2024

teea: FB. - UNICOM S.R.L.

CUÎO: 20434781

DNO: 1004607002110

il:

ul(municipiul): 259, DDF FLORESTI

CUATM: 4501, OR.FLORESTI

nda: A. Mateevici nr.1 bl.A

ivitatea principală: G4711, Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vinzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun

ma de proprietate: 16, Proprietate colectivă

ma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

te de contact:

le n: +37325024134

EB:

mail: fb-unicom@yandex.ru

umele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Leanca M Tel. 060233823

umărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 31 persoane. Confirmați lipsa salariaților

persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Director Botnaru Vasile contabil Leanca Maria

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

Anexa 1

N. crt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	ACTIV			

1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020		
din care:	021		
2.1. concesiuni, licențe și mărci			
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		
2. Terenuri	070	323318	323318
3. Mijloace fixe, total	080	3520718	3304259
din care:	081	2631117	2196448
3.1. clădiri			
3.2. construcții speciale	082		
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	658060	616984
3.4. mijloace de transport	084		
3.5. inventar și mobilier	085		
3.6. alte mijloace fixe	086	231541	490827
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	3844036	3627577
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	530442	530442
din care:	151	530442	530442
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate			
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	530442	530442
IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate			
1. Creanțe comerciale pe termen lung	170		
2. Creanțe ale părților afiliate pe termen lung	180		
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	181		
3. Alte creanțe pe termen lung	190		1350000
4. Cheltuieli anticipate pe termen lung	200		
5. Alte active imobilizate	210		
Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate	220		1350000

	(rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)			
	TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	4374478	5508019
	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240		5546
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260		
	4. Produse și mărfuri	270	4166128	5043552
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280		
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	4166128	5049098
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300		
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	indusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320		
	4. Creanțele ale personalului	330		
	5. Alte creanțe curente	340		23924
	6. Cheltuieli anticipate curente	350		
	7. Alte active circulante	360	22521	57324
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	22521	81248
	III. Investiții financiare curente			
	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380		
	2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390		
	din care:	391		
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate			
	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	1229273	953983
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	5417922	6084329
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	9792400	11592348
	PASIV			

C.	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	5400	5400
	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	5400	5400
	II. Prime de capital	500		
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510	628099	628099
	2. Rezerve statutare	520		
	3. Alte rezerve	530		
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	628099	628099
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	5950844	5950844
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	2053853
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	(
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	5950844	8004697
D.	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	6584343	8638196
	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630		
	2. Împrumuturi pe termen lung	640		
	din care:	641		
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni			
	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		
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700		

E.

DATORII CURENTE			
1. Credite bancare pe termen scurt	710		
2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720		
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		
3. Datorii comerciale curente	730	2903574	2474076
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	174100	206501
7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770		
8. Datorii față de buget	780	130383	273575
9. Datorii față de proprietari	790		
10. Venituri anticipate curente	800		
11. Alte datorii curente	810		
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	3208057	2954152

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	9792400	11592348

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE
de la 01.01.2024 până la 31.12.2024

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	32786184	33951321
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	32633056	33777341
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	84878	105980
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014	68250	68000
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	26272679	27307735
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	26272679	27307735
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022		

iferente contractelor de construcție	023		
aferente contractelor de leasing	024		
aferente contractelor de microfinanțare	025		
sturi aferente vânzărilor	026		
brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	6513505	6643586
enituri din activitatea operațională	040	490745	539077
uieli de distribuire	050		
uieli administrative	060	3381610	4169097
heltuieli din activitatea operațională	070	1097295	959713
ultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	2525345	2053853
turi financiare, total	090		
are:	091		
turi din interese de participare			
usiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
ituri din dobânzi	093		
ur: veniturile obținute de la părțile afiliate	094		
nituri din alte investiții financiare pe termen lung	095		
usiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	096		
nituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile andare pe termen lung și curente	097		
nituri din ieșirea investițiilor financiare	098		
enituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099		
heltuieli financiare, total	100		
in care:	101		
heltuieli privind dobânzile			
ndusiv: cheltuielile aferente părților afiliate	102		
heltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile inanciare pe termen lung și curente	103		
heltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare	104		
heltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	105		
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110		
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		
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	2525345	2053853
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170		
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	2525345	2053853

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la pînă la

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	5400			5400
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	5400			5400
I. Prime de capital	070				
Rezerve					
1. Capital de rezervă	080	628099			628099
2. Rezerve statutare	090				
3. Alte rezerve	100				
Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	628099			628099
Profit (pierdere)					
1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X			
2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	5950844			5950844
IV. 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	2053853		2053853
4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	(	(	(
Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	5950844	2053853		8004697
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	6584343	2053853		8638196

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR
de la 01.01.2024 până 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	36393066	40579629
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	33425556	34158189
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	3006384	3643605
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050		
Alte încasări	060		
Alte plăți	070	2249931	3053125
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	-2288805	-275290
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			

ri din vânzarea activelor imobilizate	090		
erente intrărilor de active imobilizate	100		
zi încasate	110		
nde încasate	120		
v: dividende încasate din străinătate	121		
ncasări (plăți)	130		
ul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140		
uri de numerar din activitatea financiară			
ări sub formă de credite și împrumuturi	150		
aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160		
dende plătite	170		
isiv: dividende plătite nerezidenților	171		
asări din operațiuni de capital	180		
e încasări (plăți)	190	949023	
ul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	949023	
ul net de numerar total (rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-1339782	-275290
ferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
old de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	2569055	1229273
old de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	1229273	953983

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

 Новыйunicom.pdf