

" _____ " _____ 20 _____
Data primirii

**SITUATIILE FINANCIARE
pentru perioada fiscala A / 2020**

Entitatea	FSP Universinij SRL (Denumirea completa)	15786265 Cod CUIIÖ
Sediul: MD	Botanica Raionul (municipiul, UTA); Localitatea	1002600015566 Cod IDNO
	Chisinau, str. Independentei 6/1 strada, nr, bl	0110 Cod CUATM
Activitatea principala	Proiectari in domeniul constructiilor ingineresti civile	7112 Cod CAEM, rev. 2
		Cod CAEM, editia 2005
Forma de proprietate	SRL	16 Cod CFP
Forma organizatorico-juridica		530 Cod CFOJ
Date de contact: Tel.	022 923950	e-mail _____
	WEB _____	Unitatea de masura: leu
Numele si coordonatele al contabilului-sef:	DI (dna) Selivestru Ana	
	Tel. 022 923950	

BILANTUL
la 31.12.2020

Nr. crt.	Activ	Cod rd.	Sold la / Сальдо на	
			inceputul perioadei de gestiune / начало отчетного периода	sfirsitul perioadei de gestiune / конец отчетного периода
1	2	3	4	5
A.	Active imobilizate / Долгосрочные активы			
	I. Imobilizari necorporale / Нематериальные активы			
	1. Imobilizari necorporale in curs de executie / Незавершенные нематериальные активы	010		
	2. Imobilizari necorporale in exploatare, total / Нематериальные активы в эксплуатации, всего	020	174'060	297'147
	din care:			
	2.1. concesiuni, licente si marci / концессии, лицензии, бренды (112.1)	021		
	2.2. drepturi de autor si titluri de protectie / авторск.права и патенты (112.2)	022		
	2.3. programe informatice (112.3)	023	27'359	204'713
	2.4. alte imobilizari necorporale (112.4)	024	146'701	92'434
	3. Fond comercial (115, 116, 117)	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale / Авансы, выданные за нематериальные активы (163.1+224.3)	040		
	Total imobilizari necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	174'060	297'147
	II. Imobilizari corporale / Материальные активы			
	1. Imobilizari corporale in curs de executie (121-127) / Незавершенные долгосрочные материальные активы	060		
	2. Terenuri (122-128) / Земельные участки	070		
	3. Mijloace fixe (123-124) / Основные средства	080	544'932	459'936
	din care:			
	3.1. cladiri	081		
	3.2. constructii speciale	082		
	3.3. masini, utilaje si instalatii tehnice	083	403'411	321'104
	3.4. mijloace de transport	084	134'542	134'542
	3.5. inventar si mobilier	085		
	3.6. alte mijloace fixe	086	6'979	4'290
	4. Resurse minerale (125-126) / Минеральные ресурсы	090		
	5. Active biologice imobilizate (131+132-133) / Долгосрочные биологические активы	100		
	6. Investitii imobiliare (151-152)	110		
	7. Avansuri acordate pentru imobilizari corporale / Авансы, выданные за долгосроч.материальные активы (163.2+224.4)	120		
	Total imobilizari corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	544'932	459'936
	III. Investitii financiare pe termen lung / Долгоср.фин.инвестиции			
	1. Investitii financiare pe termen lung in parti neafiliate	140		
	2. Investitii financiare pe termen lung in parti afiliate, total	150		
	din care:			
	2.1. actiuni si cote de participatie detinute in partile afiliate (141.1+142.2)	151		
	2.2. imprumuturi acordate partilor afiliate (142.3)	152		
	2.3. imprumuturi acordate aferente intereselor de participare (142.4)	153		
	2.4. alte investitii financiare	154		
	Total investitii financiare pe termen lung (rd.140 + rd.150)	160		
	IV. Creante pe termen lung si alte active imobilizate			
	1. Creante comerciale pe termen lung	170		
	2. Creante ale partilor afiliate pe termen lung	180		
	inclusiv: creante aferente intereselor de participare	181		
	3. Alte creante pe termen lung	190		
	4. Cheltuieli anticipate pe termen lung	200		
	5. Alte active imobilizate	210		
	Total creante pe termen lung si alte active imobilizate (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd. 210)	220		
	TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	718'992	757'083

B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri / Товаро-материальные запасы			
1. Materiale si obiecte de mica valoare si scurta durata	240	35'649	35'951
2. Active biologice circulante	250		
3. Productia in curs de executie / Незавершенное производство	260	1'972'708	
4. Produse si marfuri	270		
7. Avansuri acordate pentru stocuri / Авансы, выданные за товаро-материальные запасы (163.3+163.4+224.1+224.2+224.5)	280	299'210	249'432
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	2'307'566	285'384
II. Creante curente si alte active circulante			
1. Creante comerciale curente (221-222)	300	5'703'712	3'316'756
2. Creante ale partilor afiliate curente (223) Дебиторская задолженность аффилированных сторон	310		
inclusiv: creante aferente intereselor de participare (223.3)	311		
3. Creante ale bugetului (225)	320	129'937	
4. Creantele ale personalului (226)	330	54'017	139
5. Alte creante curente (231+233+234)	340	11'059	11'059
6. Cheltuieli anticipate curente (232)	350		
7. Alte active circulante (261+262)	360	10'440	15'763
Total creante curente si alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	5'909'166	3'343'718
III. Investitii financiare curente			
1. Investitii financiare curente in parti neafiliate	380		
2. Investitii financiare curente in parti afiliate, total	390		
din care:			
2.1. actiuni si cote de participatie detinute in partile afiliate	391		
2.2. imprumuturi acordate partilor afiliate	392		
2.3. imprumuturi acordate aferente intereselor de participare	393		
2.4. alte investitii financiare in parti afiliate	394		
Total investitii financiare curente (rd.380 + rd. 390)	400		
IV. Numerar si documente banesti	410	71'129	4'273'425
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	8'287'862	7'902'526
Total active / Всего активов (rd.230 + rd.420)	430	9'006'853	8'659'609

Nr. crt.	Pasiv	Cod rd.	Sold la / Сальдо на	
			inceputul perioadei de gestiune / начало отчетного периода	sfirsitul perioadei de gestiune / конец отчетного периода
1	2	3	4	5
C.	Capital propriu / Собственный капитал			
	I. Capital social si neinregistrat			
	1. Capital social / Уставный капитал	440	186'206	186'206
	2. Capital nevarsat / Неоплаченный капитал	450		
	3. Capital neinregistrat / Незарегистрированный капитал	460		
	4. Capital retras / Капитал снят	470		
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate / Государственное достояние собственности	480		
	Total capital social si neinregistrat (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470+ rd.480)	490	186'206	186'206
	II. Prime de capital	500		
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezerva	510		
	2. Rezerve statutare	520		
	3. Alte rezerve	530		
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540		
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corectii ale rezultatelor anilor precedenti (Cч.331)	550		
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor (Cч.332)	560	5'209'357	3'373'772
	3. Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune (Cч.333)	570		2'604'564
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune (Cч.334)	580		
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	5'209'357	5'978'336
	V. Rezerve din reevaluare/ Резервы от переоценки (343)	600		
	VI. Alte elemente de capital propriu (Cч.335+341+342)	610		
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	5'395'563	6'164'542
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630		
	2. Imprumuturi pe termen lung	640		
	din care:			
	2.1. imprumuturi din emisiunea de obligatiuni (Cч.412.3)	641		
	inclusiv: creante aferente intereselor de participare (223.3)	642		
	2.2. alte imprumuturi pe termen lung	643		
	3. Datorii comerciale pe termen lung	650		
	4. Datorii fata de partile 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 (Cч.511)	710	1'287'433	792'460
	2. Imprumuturi pe termen scurt, total (Cч.512)	720	439'500	389'500
	din care:			
	2.1. imprumuturi din emisiunea de obligatiuni (Cч.512.3)	721		
	inclusiv: imprumuturi din emisiunea de obligatiuni convertibile	722		
	2.2. alte imprumuturi pe termen scurt	723	439'500	389'500
	3. Datorii comerciale curente (Cч.521)	730	278'667	117'830
	4. Datorii fata de partile afiliate curente (Cч.522)	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente (Cч.523)	750	16'102	17'661
	6. Datorii fata de personal (cч.531+532)	760	913'755	8'972
	7. Datorii privind asigurarile sociale si medicale (Cч.533)	770	283'124	15'548
	8. Datorii fata de buget (Cч.534)	780	263'209	1'065'890
	9. Datorii fata de proprietari (Cч.536)	790	74'479	76'069
	10. Venituri anticipate curente (Cч.535+537)	800		
	11. Alte datorii curente (Cч.544)	810	3'374	
	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	3'559'642	2'483'931
F.	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajatilor (Cч.542)	830		
	2. Provizioane pentru garantii acordate cumparatorilor/clientilor (Cч.543)	840		
	3. Provizioane pentru impozite (Cч.541)	850	51'648	11'136
	4. Alte provizioane (Cч.538)	860		
	TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870	51'648	11'136
	TOTAL PASIVE / Всего пассивов (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	9'006'853	8'659'609

SITUATIA DE PROFIT SI PIERDERE / Очет о прибыли и убытках
de la 01.01.2020 pana la 31.12.2020

Indicatori	Cod rd.	Perioada raportata	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vinzari, total (611)	010	14'312'474	17'706'170
din care:	011		
venituri din vanzarea produselor si marfurilor (611.1+611.2)			
venituri din prestarea serviciilor si executarea lucrarilor (611.3+611.4)	012	14'312'474	17'706'170
venituri din contracte de constructie (611.5)	013		
venituri din contracte de leasing (611.6)	014		
venituri din contracte de microfinantare (611.7)	015		
alte venituri din vinzari (611.8)	016		
Costul vanzarilor, total (c4.711)	020	11'140'562	12'721'255
din care:			
valoarea contabila a produselor si marfurilor vandute (711.1+11.2)	021		
costul serviciilor prestate si lucrarilor executate tertilor (711.3+711.4)	022	11'140'562	12'721'255
costuri aferente contractelor de constructie (711.5)	023		
costuri aferente contractelor de leasing (711.6)	024		
costuri aferente contractelor de microfinantare (711.7)	025		
alte costuri aferente vanzarilor (711.8)	026		
Profitul brut (pierde brut a) (rd.010-rd.020)	030	3'171'912	4'984'915
Alte venituri din activitatea operationala (c4.612)	040	71	35'284
Cheltuieli de distribuire (c4.712)	050		
Cheltuieli administrative (c4.713)	060	1'668'993	1'821'167
Alte cheltuieli din activitatea operationala (c4.714)	070	193'723	144'022
Rezultatul din activitatea operationala: profit (pierdere) (rd.030+rd.040-rd.050-rd.060-rd.070)	080	1'309'267	3'055'010
Venituri financiare, total (c4.622)	090	29'584	89'280
din care:			
venituri din interese de participare (c4.622.1)	091	29'584	89'280
inclusiv: veniturile obtinute de la partile afiliate (622.1.1)	092		
venituri din dobinzi: (c4.622.2)	093		
inclusiv: veniturile obtinute de la partile afiliate (622.2.1)	094		
venituri din alte investitii financiare pe termen lung (c4.622.3)	095		
inclusiv: veniturile obtinute de la partile afiliate (622.3.1)	096		
venituri aferente ajustarilor de valoare privind investitiile financiare pe termen lung si curente (622.4)	097		
venituri din iesirea investitiilor financiare (622.5)	098		
venituri aferente diferentelor de curs valutar si de suma (c4.622.6+622.7)	099		
Cheltuieli financiare, total (c4.722)	100	68'101	172'178
din care:			
cheltuieli privind dobinzile (c4.722.1)	101	65'676	
inclusiv: cheltuielile aferente partilor afiliate (c4.722.1.1)	102		
cheltuieli aferente ajustarilor de valoare privind investitiile financiare pe termen lung si curente (c4.722.2)	103	2'425	
cheltuieli aferente iesirii investitiilor financiare (c4.722.3)	104		
cheltuieli aferente diferentelor de curs valutar si de suma (c4.722.4+722.5)	105		172'178
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(a) (rd.090 - rd.100)	110	-38'518	-82'898
Venituri cu active imobilizate si exceptionale (c4.621+623)	120		
Cheltuieli cu active imobilizate si exceptionale (c4.721+723)	130		
Rezultatul din operatiuni cu active imobilizate si exceptionale: profit (pierdere) (rd.120 -rd.130)	140		
Rezultatul din alte activitati: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	-38'518	-82'898
Profit (pierdere) pina la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	1'270'750	2'972'112
Cheltuieli privind impozitul pe venit (c4.731)	170	153'935	367'549
Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	1'116'815	2'604'564

SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU
de la 01.01.2020 pana la 31.12.2020

Nr. d/o №	Indicatori Показатели	Cod rd. Код стр.	Sold la inceputul perioadei de gestiune Остаток на нач.пер.	Majorari Увеличение	Diminuari Уменьшение	Sold la sfirsitul perioadei de gestiune Остаток на кон.пер.
1	2	3	4	5	6	7
	I. Capital social si neinregistrat.					
	1. Capital social. Уставной капитал. (сч.311)	010	186'206			186'206
	2. Capital nevarsat. Неоплаченный капитал. (сч.313)	020				
	3. Capital neinregistrat. Незарегистрированный капитал. (сч.314)	030				
	4. Capital retras. Изъятый капитал. (сч.315)	040				
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate. Госимущество с правом собственности. (сч.316)	050				
	Total capital social si neinregistrat. / Итого. (rd.010+rd.020+rd.030+rd.040+rd.050)	060	186'206			186'206
	II. Prime de capital. (сч.317)	070				
	III. Rezerve. / Резервы.					
	1. Capital de rezerva. Резервный капитал. (сч.321)	080				
	2. Rezerve statutare. Уставные резервы. (сч.322)	090				
	3. Alte rezerve. Прочие резервы. (сч.323)	100				
	Total rezerve. / Итого (rd.080+rd.090+rd.100)	110				
	IV. Profit (pierdere) Прибыль (убыток)					
	1. Corectii ale rezultatelor anilor precedenti. Поправки результатов прошлых лет. (сч.331)	120				
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor precedenti. Нераспределенная прибыль (непокрытый уб.) прош.лет.(332)	130	5'209'357		1'835'585	3'373'772
	3. Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune. Чистая прибыль (чистый убыток) отчетного периода. (сч.333)	140		2'604'564		2'604'564
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune. Использованная прибыль отчетного периода. (сч.334)	150				
	Total profit (pierdere) / Итого (rd.120+rd.130+rd.140+rd.150)	160	5'209'357	2'604'564	1'835'585	5'978'336
	V. Rezerve din reevaluare. Резервы от переоценки. (сч.335)	170				
	VI. Alte elemente de capital propriu. (сч.343)	180				
	Total capital propriu. / Всего собственный капитал. (rd.060+rd.070+rd.110+rd.160+rd.170+rd.180)	190	5'395'563	2'604'564	1'835'585	6'164'542

SITUATIA FLUXURILOR DE NUMERAR
de la 01.01.2020 pana la 31.12.2020

Indicatori	Codul rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operationala			
Incasari din vinzari	010	17'891'429	21'396'791
Plati pentru stocuri si servicii procurate	020	7'394'835	7'722'573
Plati catre angajati si organe de asigurare sociala si medicala	030	8'753'312	8'107'675
Dobinzi platite	040	92'270	14'534
Plata impozitului pe venit	050	264'000	232'100
Alte incasari	060	3'557'720	3'212'579
Alte plati	070	4'507'763	3'874'609
Fluxul net de numerar din activitatea operationala (rd.010-rd.020-rd.030-rd.040-rd.050+rd.060-rd.070)	080	436'969	4'657'879
Fluxuri de numerar din activitatea de investitii			
Incasari din vanzarea activelor imobilizate	090		
Plati aferente intrarilor de active imobilizate	100		
Dobinzi incasate	110		
Dividende incasate	120		
inclusiv: dividende incasate din strainatate	121		
Alte incasari (plati)	130		
Fluxul net de numerar din activitatea de investitii (rd.090-rd.100+rd.110+rd.120±rd.130)	140		
Fluxuri de numerar din activitatea financiara			
Incasari sub forma de credite si imprumuturi	150	14'500	481'000
Plati aferente rambursarii creditelor si imprumuturilor	160	18'685	359'515
Dividende platite	170		30'700
inclusiv: dividende platite nerezidentilor	171		
Incasari din operatiuni de capital	180		
Alte incasari (plati)	190		
Fluxul net de numerar din activitatea financiara (rd.150-rd.160-rd.170+rd.180±rd.190)	200	-4'185	90'785
Fluxul net de numerar total (±rd.080±rd.140±rd.200)	210	432'784	4'748'664
Diferente de curs favorabile (nefavorabile)	220	-4'572	26'807
Sold de numerar la inceputul perioadei de gestiune	230	146'259	71'129
Sold de numerar la sfirsitul perioadei de gestiune (±rd.210±rd.220+rd.230)	240	574'471	4'846'600

Director general
Contabil sef



N. Severin
A. Selivestru