



19.03.2018
Data primirii

Anexe la SNC
"Prezentarea rapoartelor financiare"
Aprobat de Ministerul Finantelor
al Republicii Moldova

SITUAȚIILE FINANCIARE
pentru perioada luna / trimestru / an anul 2017

Entitatea SA Universcom
(Denumirea completă) 05696934
Cod CUIIO 1002600037377
Cod IDNO 0150
Cod CUATM

Sediul: MC 2059 Chisinau
Cod poștal Chisinau
Raionul (municipiul, UTA); Localitatea str.Petricani 21/3,
strada, nr, bl

Activitatea principală comert
4641
Cod CAEM, rev.2

Forma de proprietate mixta
16
Cod CAEM, ediția 2005

Forma organizatorico-ji SA
520
Cod CFP

Date de contact: Tel. 22 312 005
WEB e-mail

Unitatea de măsură: leu

Numele și coordonatele al contabilului - șef DI (dna Sucilina O. N.
Tel. 79688772

Notă informativă privind veniturile și cheltuielile clasificate după natură

Anexa 8

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	17 720 988	22 283 567
Alte venituri din activitatea operațională	020	132 046	4 762
Venituri din alte activități	030	120 676	370 772
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	17 973 710	22 659 101
Variația stocurilor	050	(174 688)	68 982
Costul vânzărilor	060	8 121 154	10 831 120
Cheltuieli privind stocurile	070	133 485	151 285
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	1 577 676	1 958 415
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	533 967	532 512
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	129 251	150 025
Alte cheltuieli	110	2 199 691	5 512 242
Cheltuieli din alte activități	120	1 909 329	259 703
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	14 604 553	19 464 284
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.030 - rd.130)	140	3 369 157	3 194 817
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	350 757	350 866
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 - rd.150)	160	3 018 400	2 843 951



BILANȚUL
la _____ 31 decembrie _____ 20 ____ 17 ____

Nr. d/o	Activ	Cod. rd.	Sold la	
			Inceputul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1.	Active imobilizate			
	Imobilizări necorporale	010	17 154	15 035
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020	346 345	346 345
	Terenuri	030	2 241 820	2 241 820
	Mijloace fixe	040	12 520 358	12 809 121
	Resurse minerale	050	-	-
	Active biologice imobilizate	060	-	-
	Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	070	2 322 284	2 322 284
	Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate	080	1 158 473	1 333 253
	Investiții imobiliare	090	-	-
	Creanțe pe termen lung	100	-	-
	Avansuri acordate pe termen lung	110	-	-
	Alte active imobilizate	120	427 419	330 412
	Total active imobilizate (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	19 033 853	19 398 270
2.	Active circulante			
	Materiale	140	187 926	367 854
	Active biologice circulante	150	-	-
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	31 545	41 158
	Producția în curs de execuție și produse	170	290 167	221 185
	Mărfuri	180	4 543 621	4 351 554
	Creanțe comerciale	190	3 363 636	1 367 617
	Creanțe ale părților afiliate	200	-	-
	Avansuri acordate curente	210	1 089 137	169 154
	Creanțe ale bugetului	220	246 664	52 791
	Creanțe ale personalului	230	4 135	2 453
	Alte creanțe curente	240	153 928	158 482
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	16 115	131 228
	Alte elemente de numerar	260	-	-
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270	125 970	-
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280	972 658	2 276 020
	Alte active circulante	290	75 105	70 479
	Total active circulante (rd.140 + rd.150 + rd.160 + rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210 + rd.220 + rd.230 + rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280 + rd.290)	300	11 100 607	9 209 976
	TOTAL ACTIVE (rd.130+rd.300)	310	30 134 460	28 608 246

Nr. d/o	Pasiv	Cod. rd.	Sold la	
			Inceputul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
3.	Capital propriu			
	Capital social și suplimentar	320	4 518 391	4 518 391
	Rezerve	330	17 795 808	19 224 104
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	462	462
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	3 018 400	-
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	X	2 843 951
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	370	X	-
	Alte elemente de capital propriu	380	-	-
	Total capital propriu (rd.320+rd.330+rd.340+rd.350 +rd.360+rd.370+rd.380)	390	25 333 061	26 586 908
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400	-	-
	Împrumuturi pe termen lung	410	-	-
	Datorii pe termen lung privind leasingul financiar	420	-	-
	Alte datorii pe termen lung	430	-	-
	Total datorii pe termen lung (rd.400+rd.410+rd.420+rd.430)	440	-	-
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450	-	-
	Împrumuturi pe termen scurt	460	-	-
	Datorii comerciale	470	2 439 754	969 999
	Datorii față de părțile afiliate	480	-	-
	Avansuri primite curente	490	1 475 803	312 482
	Datorii față de personal	500	69 184	37 462
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	95 908	63 896
	Datorii față de buget	520	342 237	145 300
	Venituri anticipate curente	530	-	-
	Datorii față de proprietari	540	332 694	478 106
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550	-	-
	Provizioane curente	560	-	-
	Alte datorii curente	570	45 819	14 093
	Total datorii curente rd.450+rd.460+rd.470 +rd.480 +rd.490 +rd.500+d.510+rd.520+rd.530 + rd.540+rd.550+rd.560+rd.570)	580	4 801 399	2 021 338
	TOTAL PASIVE (rd.390+rd.440+rd.580)	590	30 134 460	28 608 246



19. MAR. 2018

MUNICIPIULUI CHIȘINĂU

Nr.

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01 ianuarie până la 31 decembrie 20 17

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	17 720 988	22 283 567
Costul vânzărilor	020	11 232 875	15 474 670
Profit brut (pierdere brută) (rd.010-rd.020)	030	6 488 113	6 808 897
Alte venituri din activitatea operațională	040	132 046	4 762
Cheltuieli de distribuire	050	959 777	1 152 593
Cheltuieli administrative	060	2 539 966	2 526 375
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	170 562	50 943
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030+rd.040-rd.050-rd.060-rd.070)	080	2 949 854	3 083 748
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	419 303	111 069
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	3 369 157	3 194 817
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	350 757	350 866
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100-rd.110)	120	3 018 400	2 843 951

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01 ianuarie pina la 31 decembrie 20 17

Nr. cap	Indicatori	Cod rd.	Inceputul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sfârșitul perioadei de
1	2	2	4	5	6	7
1	Capital social și suplimentar					
	Capital social	010	4 755 441	-	-	4 755 441
	Capital suplimentar	020	-	-	-	-
	Capital nevarsat	030	-	-	-	-
	Capital neînregistrat	040	-	-	-	-
	Capital retras	050	(237 050)	-	-	(237 050)
	Total capital social și suplimentar (rd.010+rd.020+rd.030+rd.040 +rd.050)	060	4 518 391	-	-	4 518 391
2	Rezerve					
	Capital de rezervă	070	989 853	150 920	-	1 140 773
	Rezerve statutare	080	5 510 379	1 533 013	255 637	6 787 755
	Alte rezerve	090	11 295 576	-	-	11 295 576
	Total rezerve (rd.070+rd.080+rd.090)	100	17 795 808	1 683 933	255 637	19 224 104
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)					
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	110	462	-	-	462
	Profit nerepartizat	120	3 018 400	-	3 018 400	-
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	X	2 843 951	-	2 843 951
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	X	-	-	-
	Rezultatul din tranziția la noile reglementări	150	-	-	-	-
	Total profit nerepartizat(pierdere neacoperită) (rd.110+rd.120+rd.130+rd.140)	160	3 018 862	2 843 951	3 018 400	2 844 413
4	Alte elemente de capital propriu, din care	170	-	-	-	-
	Diferențe din reevaluare	171	-	-	-	-
	Subvenții entităților cu proprietate publică	172	-	-	-	-
	Total capital propriu rd.060 + rd.100 + rd.160 + rd.170)	180	25 333 061	4 527 884	3 274 037	26 586 908

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01 ianuarie _____ până la 31 decembrie 2017 _____

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	19 939 286	25 222 201
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	13 417 310	15 564 733
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	2 689 891	2 719 232
Dobânzi plătite	040	93 015	30 292
Plata impozitului pe venit	050	917 377	391 957
Alte încasări	060	3 677 513	5 996 098
Alte plăți	070	4 974 859	11 307 828
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	1 524 347	1 204 257
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	-	-
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	-	-
Dobânzi încasate	110	2 862	100 658
Dividende incasate	120	190 599	64 397
Alte incasari (plati)	130	-	-
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090– rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	193 461	165 055
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	1 880 000	3 386 000
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	2 058 322	3 386 000
Dividende plătite	170	1 433 154	1 253 566
Încasări din operațiuni de capital	180	-	-
Alte încasări (plăți)	190	101 901	-
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	(1 713 377)	(1 253 566)
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	4 431	115 746
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	(3 670)	(633)
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	15 354	16 115
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± d.210 ± rd.220 + rd.230)	240	16 115	131 228

