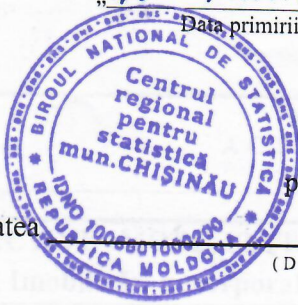


"10" iunie 2022 *Haruful*
Data primirii



SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01-Jan-2021 - 31-Dec-2021

Entitatea EDITURA UNIVERSUL
(Denumirea completă)

5905881
Cod CUIIO

1003600077839
Cod IDNO

Sediul: MD 130 CENTRU, STR. VLAICU PIRCALAB 45
Cod poștal Raionul (municipiul, UTA); Localitatea

130
Cod CUATM

Activitatea principală ALTE ACTIVITATI DE TIPARIRE
strada, nr. bl.

C1812
Cod CAEM-2

Forma de proprietate PROPRIETATE DE STAT

12

Forma organizatorico-juridică INTREPRINDERE DE STAT

Cod CFP
590
Cod CFOJ

Unitatea de măsură: leu

Date de contact: Tel. 022234616 WEB _____
e-mail _____

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Nichitina Mariana
Tel. 022234616

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune 70 persoane

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* _____

Nichitina Mariana

* conform art.31 din Legea contabilității și raportării financiare nr.287/2017



BILANȚUL

la 31-Dec-2021

Nr. cpt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	14,533	10,900
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021		
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	14,533	10,900
	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	14,533	10,900
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	988,160	988,160
	2. Terenuri	070	31,310,503	31,310,503
	3. Mijloace fixe, total	080	33,778,160	32,839,510
	din care:			
	3.1. clădiri	081	28,363,951	27,873,784
	3.2. construcții speciale	082		
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	5,368,339	4,932,552
	3.4. mijloace de transport	084	9,357	8,020
	3.5. inventar și mobilier	085		
	3.6. alte mijloace fixe	086	36,514	25,154
	4. Resurse minerale	090		
	5. Active biologice imobilizate	100		
	6. Investiții imobiliare	110		
	7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120	886,470	1,230,626
	Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	66,963,293	66,368,799
	III. Investiții financiare pe termen lung			
	1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140	541,500	541,500
	2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150		
	din care:			
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151		
	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	541,500	541,500

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		
4. Cheltuieli anticipate pe termen lung	200		
5. Alte active imobilizate	210		
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	67,519,326	66,921,199
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	4,093,406	3,539,785
2. Active biologice circulante	250		
2. Producția în curs de execuție	260		
3. Produse și mărfuri	270	6,930,902	6,921,247
4. Avansuri acordate pentru stocuri	280		
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	11,024,308	10,461,032
II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	5,928,776	5,379,311
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
inclusiv:			
creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	80,594	96,550
4. Creanțele ale personalului	330	32,095	36,024
5. Alte creanțe curente	340	1,825,662	1,532,381
6. Cheltuieli anticipate curente	350		1,138
7. Alte active circulante	360	670	247
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	7,867,797	7,045,651
III. Investiții financiare curente			
1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380		
2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390		
din care:			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	391		
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	0	0
IV. Numerar și documente bănești	410	1,318,291	972,716
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	20,210,396	18,479,399
TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	87,729,722	85,400,598

Nr. cpt.	P A S I V	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
C.	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	49,720,373	49,720,373
	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	49,720,373	49,720,373
	II. Prime de capital	500		
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510		
	2. Rezerve statutare	520		
	3. Alte rezerve	530		
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	0	0
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	x	(383,513)
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	30,139,295	30,139,295
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	x	(324,106)
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	x	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	30,139,295	29,431,676
	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	79,859,668	79,152,049
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630		
	2. Împrumuturi pe termen lung	640		
	din care:			
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	641		
	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	0	0

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	2,451,063	2,789,845
4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
5. Avansuri primite curente	750	141,443	147,680
6. Datorii față de personal	760	434,889	336,969
7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	789,326	334,439
8. Datorii față de buget	780	1,713,767	2,014,441
9. Datorii față de proprietari	790		
10. Venituri anticipate curente	800		
11. Alte datorii curente	810	58,472	130,833
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	5,588,960	5,754,207
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	2,281,094	494,340
TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870	2,281,094	494,340
TOTAL PASIVE (rd.620+rd.700+ rd.820 + rd.870)	880	87,729,722	85,400,596

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE
de la 01-Jan-2021 pînă la 31-Dec-2021

Ancxa 3

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	25.343.835	15.310,182
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011		
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	21.289.595	114.053,039
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014	4.054.240	4.257,142
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	16.953.992	9.219,293
din care			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	16.953.992	9.219,293
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022		
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	8.389.843	6.090.889
Alte venituri din activitatea operațională	040	17.176	2.512,964
Cheltuieli de distribuire	050	493.794	313,409
Cheltuieli administrative	060	6.322.368	6.936,605
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	1.304.447	1.618,238
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	286.410	(264.399)
Venituri financiare, total	090		
din care:			
venituri din interese de participare	091		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobânzi:	093		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	094		
venituri din alte investiții financiare pe termen lung	095		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	096		
venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	097		
venituri din ieșirea investițiilor financiare	098		
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099		
Cheltuieli financiare, total	100		
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101		
inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate	102		
cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	103		
cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare	104		
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	105		
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 – rd.100)	110	0	0
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	273.252	
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130		
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 -rd.130)	140	273.252	0
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 +rd.140)	150	273.252	0
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	559.662	(264.399)
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	95.177	59,707
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 – rd.170)	180	464.485	(324.106)

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE
de la 01-Jan-2021 pînă la 31-Dec-2021

Anexa 3

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	25.343.835	15.310.182
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011		
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	21.289.595	11.053.039
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014	4.054.240	4.257.142
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	16.953.992	9.219.293
din care			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	16.953.992	9.219.293
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022		
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	8.389.843	6.090.889
Alte venituri din activitatea operațională	040	17.176	2.512.964
Cheltuieli de distribuire	050	493.794	313.409
Cheltuieli administrative	060	6.322.368	6.936.605
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	1.304.447	1.618.238
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	286.410	(264.399)
Venituri financiare, total	090		
din care:			
venituri din interese de participare	091		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobînzi:	093		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	094		
venituri din alte investiții financiare pe termen lung	095		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	096		
venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	097		
venituri din ieșirea investițiilor financiare	098		
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099		
Cheltuieli financiare, total	100		
din care:			
cheltuieli privind dobînzile	101		
inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate	102		
cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	103		
cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare	104		
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	105		
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 – rd.100)	110	0	0
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	273.252	
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130		
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 -rd.130)	140	273.252	0
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 +rd.140)	150	273.252	0
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	559.662	(264.399)
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	95.177	59.707
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 – rd.170)	180	464.485	(324.106)

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01-Jan-2021 pînă la 31-Dec-2021

Nr. d/o	Indicatori	Co d 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	49,720,373			49,720,373
	2. Capital nevărsat	020	()	()	()	(0)
	3. Capital neînregistrat	030				0
	4. Capital retras	040	()	()	()	(0)
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	050				0
	Total capital social și neînregistrat (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040+ rd.050)	060	49,720,373	0	0	49,720,373
II.	Prime de capital	070				0
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080				0
	2. Rezerve statutare	090				0
	3. Alte rezerve	100				0
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	0	0	0	0
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	x		383,513	(383,513)
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	30,139,295			30,139,295
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	x		324,106	(324,106)
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	x	()	()	(0)
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	30,139,295	0	707,619	29,431,676
V.	Rezerve din reevaluare	170				0
VI.	Alte elemente de capital propriu	180				0
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	79,859,668	0	707,619	79,152,049

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

Anexa 6

de la 01-Jan-2021 pînă la 31-Dec-2021

Indicatori 1	Cod. rd. 2	Perioada de gestiune	
		precedentă 3	curentă 4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	26,254,288	18,695,625
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	18,487,376	10,223,038
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	7,214,480	7,532,221
Dobînzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050		1,020
Alte încasări	060	93,187	8,992
Alte plăți	070	705,591	1,293,762
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	(59,972)	(345,424)
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobînzi încasate	110		
Dividende încasate	120		
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		
Alte încasări (plăți)	130		
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	99,000	
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160		
Dividende plătite	170		
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190		
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	99,000	0
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	39,028	(345,424)
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		(151)
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	1,279,263	1,318,291
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	1,318,291	972,716