

**SITUAȚIILE FINANCIARE**pentru perioada 01.01.2020 - 31.12.2020**Entitatea:** SA Universcom**Cod CUIO:** 05696934**Cod IDNO:** 1002600037377

Sediul:

**MD:****Raionul(municipiul):** 106, DDF RISCANI**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:** +37379688772**WEB:****E-mail:** olga\_rialto@mail.ru**Numele și coordonatele al contabilului-șef:** DI (dna) Sucilina Olga Nicolai Tel. 079688772**Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune:** 20 persoane.**Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare\*** Dovbenco Silvia Ivan, Sucilina Olga

Unitatea de măsură: leu

**BILANȚUL**la 31.12.2020

Anexa 1

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	<b>ACTIV</b>			
	<b>ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
	<b>I. Imobilizări necorporale</b>			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010	0	0
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	6110	5337

A.

din care:			
2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	6110	5337
2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022	0	0
2.3. programe informatice	023	0	0
2.4. alte imobilizări necorporale	024	0	0
3. Fond comercial	030	0	0
4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040	0	0
<b>Total imobilizări necorporale</b> (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	6110	5337
<b>II. Imobilizări corporale</b>			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	24625	25268
2. Terenuri	070	2241820	2241820
3. Mijloace fixe, total	080	12294587	12764494
din care:			
3.1. clădiri	081	11091064	11575127
3.2. construcții speciale	082	0	0
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	1150478	1080961
3.4. mijloace de transport	084	41245	42679
3.5. inventar și mobilier	085	0	0
3.6. alte mijloace fixe	086	11800	65727
4. Resurse minerale	090	0	0
5. Active biologice imobilizate	100	0	0
6. Investiții imobiliare	110	0	0
7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120	0	0
<b>Total imobilizări corporale</b> (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	14561032	15031582
<b>III. Investiții financiare pe termen lung</b>			
1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140	491403	1827040
2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150	1170000	1228050
din care:			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151	0	0
2.2 împrumuturi acordate părților afiliate	152	1150000	1150000
2.3 împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	153	0	0
2.4 alte investiții financiare	154	20000	78050
<b>Total investiții financiare pe termen lung</b> (rd.140 + rd.150)	160	1661403	3055090
<b>IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate</b>			
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	81392	46369
5. Alte active imobilizate	210	0	0
<b>Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate</b> (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)	220	81392	46369
<b>TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE</b> (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	16309937	18138378
<b>ACTIVE CIRCULANTE</b>			
<b>I. Stocuri</b>			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	166081	206556
2. Active biologice circulante	250	0	0
3. Producția în curs de execuție	260	0	0
4. Produse și mărfuri	270	4371156	3558252
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	0	0
<b>Total stocuri</b> (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	4537237	3764808
<b>II. Creanțe curente și alte active circulante</b>			
1. Creanțe comerciale curente	300	900239	680408
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310	0	0
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311	0	0
3. Creanțe ale bugetului	320	51306	53478
4. Creanțele ale personalului	330	531	509
5. Alte creanțe curente	340	2344847	1899798
6. Cheltuieli anticipate curente	350	51749	69512
7. Alte active circulante	360	0	0
<b>Total creanțe curente și alte active circulante</b> (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	3348672	2703705
<b>III. Investiții financiare curente</b>			
1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	2333890	847255
2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390	1347290	1002290
din care:			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	391	345000	
2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	392	1002290	1002290
2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	393	0	0
2.4. alte investiții financiare în părți afiliate	394	0	0
<b>Total investiții financiare curente</b> (rd.380 + rd.390)	400	3681180	1849545

B.

	<b>IV. Numerar și documente bănești</b>	410	563314	4163342
	<b>TOTAL ACTIVE CIRCULANTE</b> (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	12130403	12481400
	<b>TOTAL ACTIVE</b> (rd.230 + rd.420)	430	28440340	30619778
	<b>P A S I V</b>			
	<b>CAPITAL PROPRIU</b>			
	<b>I. Capital social și neînregistrat</b>			
	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
	<b>Total capital social și neînregistrat</b> (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)	490	4518391	4518391
	<b>II. Prime de capital</b>	500	0	0
	<b>III. Rezerve</b>			
	1. Capital de rezervă	510	1359814	1451146
	2. Rezerve statutare	520	8655767	9324300
	3. Alte rezerve	530	11282628	11282628
	<b>Total rezerve</b> (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	21298209	22058074
	<b>IV. Profit (pierdere)</b>			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	0
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	1234731	
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	2842113
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	( -709387
	<b>Total profit (pierdere)</b> (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	1234731	2132726
	<b>V. Rezerve din reevaluare</b>	600	0	0
	<b>VI. Alte elemente de capital propriu</b>	610	0	0
	<b>TOTAL CAPITAL PROPRIU</b> (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	27051331	28709191
	<b>DATORII PE TERMEN LUNG</b>			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	0	0
	2. Împrumuturi pe termen lung	640	0	0

C.

	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
D.	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	8001	6904
	<b>TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG</b> (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	8001	6904
	<b>DATORII CURENTE</b>			
	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		
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722		
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723	0	0
	3. Datorii comerciale curente	730	203683	244101
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740	0	0
E.	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741	0	0
	5. Avansuri primite curente	750	276583	293434
	6. Datorii față de personal	760	23863	7521
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	57873	74599
	8. Datorii față de buget	780	204812	622442
	9. Datorii față de proprietari	790	613243	656775
	10. Venituri anticipate curente	800	0	0
	11. Alte datorii curente	810	951	4811
	<b>TOTAL DATORII CURENTE</b> (rd.710 + rd.720 + rd.730 + rd.740 + rd.750 + rd.760 + rd.770 + rd.780 + rd.790 + rd.800 + rd.810)	820	1381008	1903683
	<b>PROVIZIOANE</b>			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830	0	0
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clienților	840	0	0
	3. Provizioane pentru impozite	850	0	0
F.	4. Alte provizioane	860	0	0
	<b>TOTAL PROVIZIOANE</b> (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870	0	0

**TOTAL PASIVE**  
(rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)

880

28440340

30619778

## SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2020 pînă la 31.12.2020

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	13007598	15095797
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	7522094	9689557
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	5485504	5406240
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014		
venituri din contracte de microfinanțare	015	0	0
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	7222402	9398213
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	5711076	7751852
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	1511326	1646361
costuri aferente contractelor de construcție	023		
costuri aferente contractelor de leasing	024		
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025	0	0
alte costuri aferente vânzărilor	026		
<b>Profit brut (pierdere brută)</b> (rd.010 - rd.020)	030	5785196	5697584
Alte venituri din activitatea operațională	040	13822	11158
Cheltuieli de distribuire	050	1566704	869711
Cheltuieli administrative	060	2246105	1862022
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	90971	184342
<b>Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere)</b> (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	1895238	2792667
Venituri financiare, total	090	481069	469130
din care:			
venituri din interese de participare	091		0
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092	0	0
venituri din dobânzi	093	235731	290827
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	823	1097
venituri din ieșirea investițiilor financiare	098	0	0
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099	89329	49922
Cheltuieli financiare, total	100	133183	53077
din care:			0
cheltuieli privind dobânzile	101		
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	133183	53077
<b>Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă)</b> (rd.090 - rd.100)	110	347886	416053
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	1277160	0
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	1430164	138
<b>Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere)</b> (rd.120 - rd.130)	140	-153004	-138
<b>Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)</b> (rd.110 + rd.140)	150	194882	415915
<b>Profit (pierdere) pînă la impozitare</b> (rd.080 + rd.150)	160	2090120	3208582
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	263480	366469
<b>Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune</b> (rd.160 - rd.170)	180	1826640	2842113

## SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2020 pînă la 31.12.2020

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
I.	<b>Capital social și neînregistrat</b>					
	1. Capital social	010	4755441	0	0	4755441
	2. Capital nevărsat	020	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )
	3. Capital neînregistrat	030	0	0	0	0
	4. Capital retras	040	( -237050 )	( 0 )	( 0 )	( -237050 )
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	050	0	0	0	0
	<b>Total capital social și neînregistrat</b> (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	4518391	0	0	4518391
II.	<b>Prime de capital</b>	070	0	0	0	0

III.	<b>Rezerve</b>					
	1. Capital de rezervă	080	1359814	91332	0	1451146
	2. Rezerve statutare	090	8655767	940155	271622	9324300
	3. Alte rezerve	100	11282628	0	0	11282628
	<b>Total rezerve</b> (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	21298209	1031487	271622	22058074
IV.	<b>Profit (pierdere)</b>					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X	0	0	0
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130		0	1234731	0
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	2842113	0	2842113
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	( -709387 )	( 0 )	( -709387 )
	<b>Total profit (pierdere)</b> (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	1234731	2132726	1234731	2132726
V.	<b>Rezerve din reevaluare</b>	170	0	0	0	0
VI.	<b>Alte elemente de capital propriu</b>	180	0	0	0	0
	<b>Total capital propriu</b> (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	27051331	3164213	1506353	28709191

## SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2020 până la 31.12.2020

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
<b>Fluxuri de numerar din activitatea operațională</b>			
Încasări din vânzări	010	18483458	18368187
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	10217662	11336135
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	2287729	2065964
Dobânzi plătite	040	0	0
Plata impozitului pe venit	050	86571	258480
Alte încasări	060	1777118	3648230
Alte plăți	070	3391800	1949342
<b>Fluxul net de numerar din activitatea operațională</b> (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	4276814	6406496
<b>Fluxuri de numerar din activitatea de investiții</b>			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	0	0
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	1198823	0
Dobânzi încasate	110	2170	215556



Dividende încasate	120	0	0
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121	0	0
Alte încasări (plăți)	130	0	0
<b>Fluxul net de numerar din activitatea de investiții</b> (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	-1196653	215556
<b>Fluxuri de numerar din activitatea financiară</b>			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	0	0
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	1580000	2204455
Dividende plătite	170	1045649	819915
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180	0	0
Alte încasări (plăți)	190	0	0
<b>Fluxul net de numerar din activitatea financiară</b> (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-2625649	-3024370
<b>Fluxul net de numerar total</b> (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	454512	3597682
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	887	2346
<b>Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune</b>	230	107915	563314
<b>Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune</b> (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	563314	4163342

**Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)**